

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-051

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年10月23日上午9点30分，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2018年10月12日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名郭元强先生、秦同义先生、吴卫明先生、张世磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-053）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

## 2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中,刘震先生为会计专业人士。三位独立董事候选人与公司不存在其他任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。

上述独立董事候选人均取得了深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生四名非独立董事、三名独立董事,共同组成公司第二届董事会。

公司第二届董事会拟任董事兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。

公司第二届董事会董事任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-053)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述事项发表了独立意见,《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人关于独立性的补充声明》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

### **3、关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案**

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《2018年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案**

公司拟于2018年11月20日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议提交股东大会审议的相关议案。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日