

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2024-074

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十七次会议于2024年12月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年12月18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

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的议案

为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局，董事会同意公司以自有资金购买共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙）持有的北京水木领航创业投资中心（有限合伙）1.8450%的合伙份额（对应认缴出资额人民币2,000万元，已实缴出资人民币2,000万元），本次交易对价为人民币2,296.00万元。本次收购遵循客观、公平、公允的定价原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《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>）的《关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2024-075）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十四日