

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-010

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 6 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 2025 年 2 月 28 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：

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募

集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。

3、关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案

为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地提高投资收益，公司拟使用不超过人民币 5,500 万元（含 5,500 万元）闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不得超过上述投资额度。

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《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2025-014）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年三月七日