

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2020年3月27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2020年3月16日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入74,783.96万元，同比增长12.39%；利润总额5,271.65万元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,629.70万元，同比增长2.97%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润3,848.71万元，同比增长18.10%。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2019年度审计报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》**

2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》**

公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生向董事会提交了《2019 年独立董事述职报告》，上述三位独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》**

与会董事认真听取了公司总经理郭元强先生向公司董事会汇报的《2019 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》**

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **7、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司建立了相对完备的内部控制制度体系，现有的内部控制制度已覆盖了公

司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》**

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》等相关规定，基于公司2019年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2019年度利润分配方案以公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币3元（含税），总计派发现金红利2,400万元（含税）。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

本议案具体内容详见《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>）的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于举办2019年年度网上业绩说明会的议案》**

公司定于2020年4月10日（星期四）15:00-17:00在全景网提供的网上平台举办2019年年度网上业绩说明会，业绩说明会由公司董事长兼总经理郭元强先生、

独立董事刘震先生、财务总监马继勇先生、董事会秘书宋志强先生、保荐代表人黄野先生出席。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

### **11、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》**

公司为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2020年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信有效期内，授信额度可循环使用。

本议案具体内容详见《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>）的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于2020年度对子公司提供担保的议案》**

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。

本议案具体内容详见《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>）的《关于2020年度对子公司提供担保的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构

发行的理财产品，以增加公司投资收益。

本议案具体内容详见《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>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任解云龙先生、马继勇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案具体内容详见《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>）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **15、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》**

公司拟于2020年4月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2019年度股东大会，审议第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议提交股东大会审议的相关议案。

《山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》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>）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
- 4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司内部控制的鉴证报告》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日