证券代码：300343　　证券简称：联创股份　　公告编号：2020-021

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第五十六次会议决议

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次会议通知于 2020 年 2 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 3 月 2 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号 2020-022）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于子公司 2020 年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于子公司 2020 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号 2020-023）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于制定公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn