

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第九十五次会议决议公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十五次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 10 月 15 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 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《中华人民共和国公司法》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《关于签署〈产权交易合同〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签署〈产权交易合同〉暨关联交易的公告》（公告编号 2021-112）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事李洪国回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事邵秀英、刘凤国回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

同意向公司 2021 年第四次临时股东大会新增提案《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于签署〈产权交易合同〉暨关联交易的议案》，并取消《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 2021-109）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第九十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日