

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2022 年 2 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 15 日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，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《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、审议通过了《关于公司为子公司华安新材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《关于公司为子公司向银行申请贷款及授信额度提供担保的公告》（公告编号2022-015）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于公司为子公司联创聚氨酯申请银行授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请贷款及授信额度提供担保的公告》（公告编号 2022-015）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于公司子公司为孙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《关于公司子公司为孙公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号 2022-017）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-016）。

表决结果：同意：7 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

2022 年 2 月 15 日