

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年4月19日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年4月26日上午9:00在公司会议室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6名，实际出席会议董事6名，其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于为子公司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《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。

关联董事李洪鹏先生、邵秀英女士、刘凤国先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引》（2023年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

6.1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

6.2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

6.3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

6.4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关制度文件。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司今后将进一步加强内控管理，规范财务核算，提升财务信息质量，切实维护公司和全体股东的利益。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-030）。

（八）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2024年4月26日