

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 16 日下午 13:30 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，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会议并表决，公司监事等人员列席了会议，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《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

1.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

1.3 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。

上述议案均需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 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（2025 年 5 月修订）》《上市公司章程指引》（2025 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》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.1 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.3 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案 2.3 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。

（三）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：2025-056）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 3 日下午 14:30 在淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2025年10月16日