

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日上午 9:30 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、独立董事孟庆君先生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 2025 年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》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 2025 年第三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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### （二）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：2025-060）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

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 25 日