证券代码：300343　　证券简称：联创股份　　公告编号：2026-055

山东联创产业发展集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 11 月 10 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 11 月 12 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 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事孟庆君先生以通讯方式出席会议并表决，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事李洪鹏回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日