

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第七十九次会议决议

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”）第三届董事会第七十九次会议通知于2020年12月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年12月27日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5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《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号2020-147）。

关联董事邵秀英女士回避表决。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于召开2021年第一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2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-148）。

表决结果：同意：5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

2020年12月28日