

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 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，其中董事邵秀英女士、独立董事安刚先生以通讯方式出席会议并表决，公司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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

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 11 月 28 日