

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年1月4日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年1月8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、董事刘凤国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《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的公告》（公告编号2024-002）。

本议案尚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。

（二）审议通过《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司2024年第一次临时股东大会召开日期，由原定的2024年1月16日延期至2024年1月19日召开，股权登记日不变，仍为2024年1月11日。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号2024-003）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号 2024-004）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号 2024-005）。

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

2024年1月9日