

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：艾迪
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认提供担保》的议案

1. 议案内容：

根据《民事调解书》、《仲裁申请书》、《无锡联创承诺函》、《差额补足协议》内容，公司作为承诺方对西藏联创永源股权投资有限公司对于义乌金控在

基金内的投资份额承担回购义务承担连带责任担保，担保金额为673,089,717.37元。公司与浙商银行签订《差额补足协议》，公司应履行差额补足金额为256,078,615.09元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司推举新任董事》的议案

1.议案内容：

鉴于杨骏先生辞去董事职务，公司董事会提名邬亚文先生担任公司新任董事职务。邬亚文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2024年6月24日14:00召开2024年第一次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《联创投资集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

联创投资集团股份有限公司

董事会

2024年6月6日