

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2020-047

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第六十次会议决议

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”）第三届董事会第六十次会议通知于2020年4月18日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月29日上午9:30以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6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2019年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2019年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于2020年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于总裁 2019 年度工作报告的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度工作报告的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2020-051）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

详见刊登在巨潮咨询网的公告《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号 2020-049）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事邵秀英回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-046）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2020-050）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过《关于终止合作成立山东省新旧动能转换中投联新材料创投母基金的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于终止合作成立山东省新旧动能转换中投联新材料创投母基金的公告》（公告编号 2020-052）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-053）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-054）。

表决结果：同意：6 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 4 月 30 日