

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 20 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 7 名，实际出席会议董事 7 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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 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 2022 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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### （三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司2022年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司不满足现金分红的条件，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2023-004）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（五）审议通过《关于总裁2022年度工作报告的议案》**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（六）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度工作报告的议案》**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

本议案关联董事李洪鹏、邵秀英回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-005）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2023-007）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（十）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号 2023-008）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2023年4月22日