

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9:30 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、独立董事孟庆君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 2023 年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 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 2023 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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2023 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 2023 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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-016）。

本议案需提交股东大会审议。

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 2023 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《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七）审议通过《关于 2023 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，《2023 年度内部控制评价报告》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：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（八）审议通过《关于 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）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：2024-018）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司今后将进一步加强内控管理，规范财务核算，提升财务信息质量，切实维护公司和全体股东的利益。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过《关于制定独立董事专门会议制度的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案涉及全体董事人员薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

公司董事、董事会秘书刘凤国回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十五）审议通过《关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项消除的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

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4月23日