

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年4月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年4月18日上午9:30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。

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2021年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021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2021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2021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2021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2021年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2021 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，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2022-024）。

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 2021 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 2021 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 2021 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，《2021 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 2022 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2022-025）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：6 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 2022-028）。

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2022年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022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2022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：7票；反对：0票；弃权：0票。

十一、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2022-026）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十二、审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟变更公司住所地址，并对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：山东省淄博市张店区三赢路69号淄博科技工业园研发楼西区；邮政编码：255000。	第五条 公司住所：山东省淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层909室；邮政编码：255000。

表决结果：同意：7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

2022年4月20日