

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 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”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年12月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年12月28日上午10:00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6名，实际出席会议董事6名，其中董事邵秀英女士、独立董事王新先生、独立董事孟庆君先生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《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王新先生因个人工作原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需补选一名独立董事，经公司董事会提名，同意提名安刚先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2023-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

##### （二）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 16 日下午 14:30 在淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-037）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日