

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第六十四次会议决议

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”）第三届董事会第六十四次会议通知于2020年6月16日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年6月19日上午11:00以通讯方式召开，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
<p>第五条 公司住所：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号；邮政编码：255000。</p>	<p>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。</p>

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

详见巨潮资讯网公告《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-077）。

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6月19日