

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第七十二次会议决议

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”）第三届董事会第七十二次会议通知于2020年10月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年10月27日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5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《关于投资建设年产6万吨生物可降解聚合物项目的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于投资建设年产6万吨生物可降解聚合物项目的公告》（公告编号2020-114）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2020-118）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中26名激励对象因子公司剥离原因离职或业绩考核不符合全部解锁要求等原因，公司将回购注销2,885,032股已获授但尚未具有解锁条件的部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由1,170,776,496股减至1,167,891,464股，注册资本由1,170,776,496元减至1,167,891,464元。

以上事项需对《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
第六条 公司注册资本为人民币 1,170,776,496 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,167,891,464 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 1,170,776,496 股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 1,167,891,464 股。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-120）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》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 2020 年三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：5 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 10 月 28 日