

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第七十三次会议决议

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”）第三届董事会第七十三次会议通知于2020年11月2日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年11月5日下午1:30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《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司变更为全资孙公司的公告》（公告编号2020-122）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于子公司向孙公司增资及关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于子公司向孙公司增资及关联交易的公告》（公告编号2020-123）。

本议案关联董事李洪国、邵秀英回避表决。

表决结果：同意：3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11月5日