

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2021-033

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第八十四次会议决议

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”）第三届董事会第八十四次会议通知于2021年4月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月23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2020年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020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2020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：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于2020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：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于2020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：5票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2020 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 2020 年度利润分配预案为：2020 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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2021-030）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于总裁 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过《关于 2021 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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-031）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号 2021-035）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、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

2021-036)。

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

2021年4月23日