

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2022 年 5 月 23 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 5 月 26 日上午 9:30 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 7 名，实际出席会议董事 7 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《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）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，公司拟对《公司章程》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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》。

#### 二、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会会议事规则》。

### 三、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

### 四、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《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》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，公司拟修订相关治理制度。

#### 4.1 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度规则〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 4.2 审议通过《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 4.3 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 4.4 审议通过《关于修订〈投融资与资产处置制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 4.5 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度文本。

#### **五、审议通过《关于投资建设 5 万吨/年 PVDF 及配套产业链项目一期项目的议案》**

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 5 万吨 PVDF 及配套产业链项目一期项目的公告》（公告编号 2022-036）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2022-035）。

表决结果：同意：7 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

2022 年 5 月 26 日