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”）第三届董事会第六十二次会议通知于 2020 年 5 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 5 月 22 日上午 10:00 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《关于公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

详见巨潮资讯网公告《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的公告》（公告编号 2020-063）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于延期召开 2019 年度股东大会的议案》

公司 2019 年度股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 5 月 27 日（星期三）延期至 2020 年 6 月 2 日（星期二），股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 22 日。

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 5 月 22 日