

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2022-007

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2022年1月20日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年1月21日上午10:00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、审议通过了《关于对外投资的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号2022-009）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号2022-008）。

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1月21日