

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、股价、商业信誉等造成的影响，切实保护公司及广大投资者合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日