

山东联创产业发展集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2026年7月17日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年7月20日上午9:30在公司会议室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，其中董事刘磊先生、独立董事孟庆君先生、安刚先生以通讯方式出席会议并表决，公司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《关于投资建设1.2万吨/年VDF及配套产业链产品项目的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于子公司投资建设项目的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于子公司与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日