

山东联创产业发展集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2026年10月19日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年10月23日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于 5 万吨/年 PVDF 及配套产业链项目一期项目变更的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于年产 5 万吨 PVDF 及配套产业链项目一期项目变更的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

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 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 10 日下午 15:00 在淄博市张店区昌国东路 219 号，公司办公楼三楼会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会会议决议。

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 10 月 24 日