

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2018-120

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十六次会议通知于2018年10月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年10月18日下午2:00以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，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《关于参与认购基金份额暨对外投资的议案》

公司拟出资人民币10,000万元参与认购弘坤长嘉1号私募投资基金（以下简称弘坤1号）之基金份额，详见公司同日发布的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2018-122）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》等相关规定，公司本次参与认购基金份额暨对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次参与认购基金份额暨对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

经审议，同意公司为全资子公司淄博联创聚氨酯有限公司向齐商银行股份有限公司新城区支行、中国银行股份有限公司淄博张店支行申请办理综合授信、流动资金贷款事项提供担保，担保金额合计9000万元，期限一年。内容详见公司同

日发布的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号2018-121）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018年10月18日