

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2019-024

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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）第三届董事会第四十三次会议通知于 2019 年 2 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 3 月 1 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，公司部分监事、高级管理人员等列席了会议，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浙商银行股份有限公司济南分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 20,000 万元，期限 1 年。内容详见巨潮资讯网公告《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 2019-026）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《山东联创互联网传媒股份有限公司与海通开元投资有限公司之〈股权收购协议〉等相关收购协议暨收购华安新材100%股权的议案》

经审议，同意公司签署《山东联创互联网传媒股份有限公司与海通开元投资有限公司之〈股权收购协议〉》、《山东联创互联网传媒股份有限公司与山东多盈节能环保产业创业投资有限公司等3名投资者之〈股权收购协议〉》、《山东联创互联网传媒股份有限公司与明文勇等33名投资者之〈股权收购协议〉》。

公司签署上述协议暨通过直接和间接方式收购山东华安新材料有限公司 100% 股权，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。

三、审议通过《关于公司能够控制华安新材后提供对外担保的议案》

公司本次拟收购的标的公司山东华安新材料有限公司存在对山东宏信化工股份有限公司的担保事项，内容详见巨潮资讯网公告《关于公司能够控制华安新材后提供对外担保的公告》（公告编号2019-023）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司与交易各方签署的附条件生效的《股权收购协议》。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2019年3月1日