

淄博人立文化创意股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，会议通知以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日10:00时
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：焦新
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案的议案》

1、议案内容

(1) 根据公司生产经营及发展资金需求，2018 年度拟向银行申请综合总额不超过 20,000 万元（包括 20,000 万元）的综合授信额度，具体情况如下：

序号	授信银行	预计授信额度	授信期限
1	淄博博山农村商业银行股份有限公司	5,000 万元	以银行审批期限为准
2	齐商银行股份有限公司博山支行	8,000 万元	以银行审批期限为准
3	其它银行	7,000 万元	以银行审批期限为准
合计	-	20,000 万元	-

(2) 根据公司生产经营及发展资金需求，截至 2018 年 1 月 15 日，现有公司存量贷款余额为 7,800 万元，2018 年存量贷款到期后，公司将选择续贷或还后办理方式循环使用贷款。具体存量贷款情况如下：

序号	存量贷款银行	贷款额度	存量贷款到期日
1	淄博博山农村商业银行股份有限公司	2,800 万元	以借款合同约定日期为准
2	齐商银行股份有限公司博山支行	5,000 万元	以借款合同约定日期为准
合计	-	7,800 万元	-

上述授信及续贷业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不

必再提请股东大会另行审批，直接授权公司董事会与银行办理并签署上述授信额度内的相关手续、贷款续贷或还后办理的相关手续。

公司 2018 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；公司 2018 年度银行存量贷款到期后续贷或还后办理方案最终以银行信贷政策、规模调控为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。

3、回避表决情况：

董事焦新先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博人立文化创意股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。

3、回避表决情况：

董事焦新先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开淄博人立文化创意股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)《淄博人立文化创意股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

淄博人立文化创意股份有限公司

董事会

2018年1月15日