

证券代码：835177

证券简称：人立文创

主办券商：光大证券

淄博人立文化创意股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦新
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 7.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》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及其子公司淄博甲壳虫广告有限公司为山东鲁桥新材料股份有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司及其子公司淄博甲壳虫广告有限公司拟以信用保证的方式为山东鲁桥

新材料股份有限公司办理 1,000 万流动资金借款提供连带责任担保，在该担保总额下，担保合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十三次会议决议》

特此公告。

淄博人立文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日