

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司 第二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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张秀成
- 6.会议列席人员：董事会秘书程路路
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司中山市名慧艺术培训有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司 2018 年度向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增加向银行申请融资额度为不超过 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元），以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日）全权办理上述授信额度事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张秀成及董事张凌枫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2018年9月10日