

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：山东省济南市历城区唐冶西路东八区企业公馆7号楼24层公司会议室
- 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：2019年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高劲涛
- 6.会议列席人员：监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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《关于自齐鲁银行济南大明湖支行办理流动资金贷款授信的议案》议案

1.议案内容：

公司为应付生产旺季流动资金的需求，拟自齐鲁银行济南大明湖支行办理流动资金贷款，授信期限为一年，授信额度不超过五百万元，借款利率为基准利率上浮 40%，年利率为 6.09%，以控股股东山东智乐文化传媒有限公司名下位于济南市历城区唐冶西路东八区企业公馆 7-3 的 2401、2406、2407 的房产提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东智乐星教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日