

证券代码：871662

证券简称：中山教育

主办券商：东莞证券

新疆新中山教育股份有限公司 第一届董事会第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：2020年1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：2019年12月28日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：徐家俊
6. 会议列席人员（如有）：李萍、武江梅、董云婷、王兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《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《关于使用公司自有资金购买国债逆回购等低风险理财产品议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于使用公司自有资金购买国债逆回购等低风险理财产品的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用公司自有资金购买国债逆回购等低风险理财产品的公告》（公告编号：2020-002）。

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，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

《新疆新中山教育股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

新疆新中山教育股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日