

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2月14日
- 2.会议召开地点：河北华发教育科技股份有限公司会议室
- 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：2020年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司在预计5000万元融

资额度内，按照金融机构的要求为公司申请的借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

蒋超、曹辉为唐山纪通投资咨询有限公司的股东，属于关联方，故回避表决。

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《关于公司 2020 年度利用自有闲置资金购买理财产品并授权总经理办理该事宜的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理单笔不超 3000 万元（含 3000 万元）的额度内利用闲置资金购买理财产品，授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 5 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉回避表决情况。

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

《河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日