

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼13-1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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：闫海峰
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事李鼎因个人原因缺席，委托董事闫海峰代为表决。

二、议案审议情况

审议通过《审议全资子公司上海科琳宝环境科技有限公司拟对济南科琳宝环境科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

一、借款事项的基本情况

- 1、借款金额：500 万元人民币
- 2、借款期限及利息：期限 2 年，借款利率按照中国人民银行规定的 2 年期贷款利息计算。
- 3、借款用途：主要用于济南科琳宝环境科技有限公司（以下简称“济南科琳宝”）产能扩大及经营业务资金周转。

二、借款对象基本情况

- 1、名称：济南科琳宝环境科技有限公司
- 2、注册地址：山东省济南市历城区华龙路 556 号中试车间二层、三层
- 3、经营范围：环保技术研发；消毒设备、环保设备、水处理设备、植保设备、医疗器械、日用消杀用品、环境监测仪器的研发、生产、批发、零售；进出口业务；市政公用工程施工总承包、水处理工程（以上凭资质证经营）；消毒技术咨询与服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 4、主要投资人和持股比例：上海科琳宝环境科技有限公司（远大教科的全资子公司，以下简称“上海科琳宝”）持有济南科琳宝 77.65% 的股份。

三、提供借款的必要性及影响

目前上海科琳宝及其子公司济南科琳宝研发生产的消毒设备市场需求快速增长，本次上海科琳宝向济南科琳宝提供借款，有利于保证其扩大生产产能，快速提升产品性能，抓住市场机遇。

本次借款，对公司、上海科琳宝和济南科琳宝的发展均有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

无

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十次会议决议》；
- (二) 本次会议的议案文本。

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日