

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 27 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：2020 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王静女士
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提名梁海平担任第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会由 5 名董事组成调整为由 7 名董事组成，导致董事会人数不足，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名梁海平先生担任公司第二届董事会董事。梁海平先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开山东三品恒大教育科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 6 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

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日