

证券代码：833099

证券简称：智美教育

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021年2月1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：2021年1月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司上海分行借款》议案

1.议案内容：

上海德智体美教育科技有限公司（以下简称“公司”或“智美教育”）拟向北京银行股份有限公司上海分行申请200万元贷款，用于流动资金的补充。本次银行贷款由上海市杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜松及其

配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海市杨浦融资担保有限公司提供反担保。最高授信额度为人民币 200 万元，借款利息根据借款协议确定，贷款期限一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜松、胡韩斌、杜龙海回避表决。

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《关于关联方为公司银行贷款提供担保及反担保》议案

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请单笔授信，授信额度为人民币 200 万元，借款利息根据借款协议确定，期限 1 年。本次银行授信由上海市杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海市杨浦融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜松、胡韩斌、杜龙海回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述两项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2021 年 2 月 18 日下午 14 时，在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海德智体美教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2021年2月1日