

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 3 月 29 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 3 月 19 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李菁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司山东百川图书有限公司（以下简称“山东百川”）和济南智学酷教育科技有限公司（以下简称“济南智学酷”）因公司经营发展需要，拟向北京银行济南舜耕路支行申请流动资金借款合计人民币 2000 万元（其中山东

百川向银行借款 1000 万元，济南智学酷向银行借款 1000 万元)，期限为两年，年利率拟 4.35%，由关联方李菁华和李精深名下房产提供担保。具体事宜以子公司与北京银行济南舜耕路支行签订的最终借款合同及相关文件为准。

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

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日