

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江证券

武汉颂大教育科技股份有限公司 第三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：2021年5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以直接送达、邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐春林先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事林祥、周静、杨中锋、李儒雄、李维平、金刚、何新苗、姜晓晖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司武汉颂大投资有限公司拟为其控股子公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司武汉颂大投资有限公司（以下简称“颂大投资”）的控股子公司广西梧桐树教育科技有限公司（以下简称“广西梧桐树”）拟向柳州银行股份有限公司南宁分行申请 480 万元贷款，该笔借款由颂大投资提供担保，同时由南宁市南方融资担保有限公司提供担保、广西梧桐树其他股东及其配偶提供信用担保。

包括上述担保在内，公司及子公司的对外担保总额已达到公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 50%，且被担保对象为资产负债率超过 70%的对象；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十三条，公司为控股子公司提供担保，且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，本次担保可豁免提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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

《武汉颂大教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日