

证券代码：870082 证券简称：久灵早教主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月4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5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈从伟
- 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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。

（一）审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会审议下述议案。

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。

（二）审议《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

沈从伟 2018 年 6 月 1 日向陈有福借款 100 万元用于公司资金周转，同时由公司为其借款提供担保。

上述借款因沈从伟未能按约定支付本息，陈有福于 2021 年 3 月 29 日诉至法院。沈从伟于 2021 年 5 月 9 日与陈有福达成和解协议，协议约定沈从伟在 2021 年 5 月 11 日归还陈有福本金 15 万元，剩余借款本金 85 万元从 2021 年 6 月 1 日起分 15 个月归还，其中前 5 个月每月归还 3 万元，后十个月每月归还 7 万元，于每月 20 日前支付，沈从伟需另行支付本和解协议签订后产生的利息 7.5 万元，该笔利息在 2022 年 12 月 31 日前付清，沈从伟按期付款后双方的债权债务完结。另沈从伟承担诉讼费 9000 元，159000 元已于 2021 年 5 月 11 日支付给陈有福。公司就以上债务提供担保。

详见公司披露的《对外担保暨关联交易公告》。

2.回避表决情况

因议案与沈从伟、冯玲、沈从亮存在关联关系，导致可表决董事不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日