

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年6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：2022年6月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周楠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于公司向北京农商银行经济技术开发区支行贷款用于补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京农商银行经济技术开发区支行申请贷款为人民币1000万元，

利率为【3.85%~5.5%】，贷款期限为【1年】。公司关联方郭兵、周楠拟无偿为以上贷款提供全额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李其生认为利息较高。

3.回避表决情况：

本议案董事郭兵及董事周楠回避表决。

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《关于公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行贷款用于补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请贷款人民币1000万元，利率为年化5%，贷款期限为【1年】。公司关联方郭兵及其配偶宋非、公司关联方周楠及其配偶吕东辉拟无偿为以上贷款提供全额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李其生认为利息较高。

3.回避表决情况：

本议案董事郭兵及董事周楠回避表决。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日