

证券代码：834912

证券简称：ST 三好

主办券商：中信华南

武汉三好教育科技股份有限公司 第三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：2022年9月28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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9月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：师明义
6. 会议列席人员：徐进、阳涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事刘婷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《关于审议向关联方师明义先生借款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向公司实际控制人、董事长师明义先生借款 220.00 万元，该款项为师明义通过抵押个人房产向银行取得经营贷款，借款期限为 2 年，年利率 3.6%。该借款用于补充公司流动资金。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事师明义回避。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会发出通知，并定于 2022 年 10 月 18 日上午 9 时 30 分，在公司办公地武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 号厂房 2 楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日