

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

广州时代华商人才培训股份有限公司 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：2022年12月9日
2. 会议召开地点：线上视频
3. 会议召开方式：视频会议（因疫情原因，公司本次会议为在线形式）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以邮件及电话方式发出，由股东鲁强临时提请召开董事会审议。
5. 会议主持人：董事长鲁强
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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《关于公司拟向广州乾界置业有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

广州时代华商人才培养股份有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向广州乾界置业有限公司提供借款 200 万元，借款期限 6 个月，借款利息为年利率 12%。广州乾界置业有限公司不是公司关联方，本次借款不存在担保等其他保证。其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

董事会将于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日