

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16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：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

董事李儒雄、李维平、周静、金刚、姜晓晖、何新苗、杨中锋因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行武汉江夏支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行武汉江夏支行申请不超过 300 万元的综合授信额度，由公司控股股东徐春林及夫人贾莹梅无偿提供个人连带责任担保，授信期限 1 年。具体相关事项以最终签订的授信协议为准。

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：

本议案涉及关联交易。关联董事徐春林先生及夫人贾莹梅女士为公司贷款无偿提供担保，属于公司单方面受益事项。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百二十一条规定，免于按照关联交易的方式审议。关联董事徐春林先生无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟以持有的全资子公司颂大小顽童 100%股份质押为其续贷提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司武汉颂大小顽童教育科技有限公司（以下简称“颂大小顽童”）拟就于 2023 年 1 月到期的中国光大银行武汉分行 500 万元贷款申请续贷，该笔借款由武汉市夏创融资担保有限公司提供担保，由公司持有的颂大小顽童 100%股份质押提供反担保。

包括上述担保在内，公司及子公司对外担保总额已达到公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 50%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条，公司为全资子公司提供担保，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十九次会议决议》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日