

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：诚通证券

北京乐创教育科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长李太喜
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事张仁福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为加快子公司发展拟向民生银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

北京乐创教育科技股份有限公司（以下简称“乐创教育”）拥有全资子公司北京积木加速教育科技有限公司（以下简称“积木加速公司”），现为加快子公司发展，积木加速公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），贷款期限最长不超过 60 个月，贷款年利率不超过 5%，贷款用于积木加速公司日常经营，实际控制人李太喜先生作为共同借款人。李太喜先生以个人房产为本次贷款提供抵押担保。

本次贷款的最终贷款额度、期限、年利率、担保条件等以最终与银行签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事李太喜回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，就公司本次董事会表决通过的议案提交股东大会予以审议。

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：

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。

三、备查文件目录

《北京乐创教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日