

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

光环国际教育科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦3层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张泽晖
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<拟使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司

日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 6,500 万元（含 6,500 万元）的额度内使用闲置自有资金，购买安全性高、低风险、短期、流动性好的保本型或低风险型理财产品，以获取额外的资金收益。投资期限自股东大会审议通过 12 个月内有效。

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，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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2023 年 7 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方交易，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

《第三届董事会第十二次会议决议》

光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日