

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

## 河北华发教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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17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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以书面及邮件方式

发出

- 会议主持人：蒋超先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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》的相关规定，所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘莉因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《河北华发教育科技有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-034)。

2.议案表决结果：同意6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。

(二) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行唐山分行营业部申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行唐山分行营业部申请授信伍佰万元整(500万元)，授信期限为一年，贷款利率为4.5%左右，具体贷款授信内容以双方签订的合同为准。该笔贷款为信用贷款，由蒋超、曹辉为该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述贷款构成了偶发性关联交易；该偶发性关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司完成融资需求，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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

《河北华发教育科技有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日