证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高劲涛
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于向银行办理流动资金贷款授信及实际控制人为贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南大明湖支行办

理流动资金贷款授信，授信金额叁佰万元，年利率 4.15%，期限一年，该银行贷款由实际控制人高劲涛及配偶任艳丽无偿提供连带责任担保。

上述贷款是为了满足公司的流动资金需求，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

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：

公司董事长高劲涛为上述贷款无偿提供连带责任担保。该担保事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此董事长高劲涛无需回避表决。

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《关于投资瑞宏（山东）医药科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟以货币方式出资 199 万元投资瑞宏（山东）医药科技有限公司，投资后持有瑞宏（山东）医药科技有限公司 19.9%的股份，投资前公司与瑞宏（山东）医药科技有限公司不存在关联关系。

瑞宏（山东）医药科技有限公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；药物检测仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；制药专用设备销售；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述投资是为了满足公司的长远发展，培育新的利润增长点，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东智乐星教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日