

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江承销保荐

武汉颂大教育科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以直接送达、邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长徐春林先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。

董事林祥、李儒雄、李维平、金刚、何新苗、姜晓晖、杨中锋、周静因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》。

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：姜晓晖认为：1、2018 年存入济南农商行高新支行的 2 亿元募集资金，因担保造成 1.8 亿元损失。该笔巨额损失已过多年，对公司经营造成重大影响，对股东利益造成了重大损害，但报告中仍没有披露管理层都采取了何种具体有力措施对被担保方追偿。2、2022 年 1 月公司对武汉希鑫产业投资合伙企业（有限合伙）投资 8600 万元没有按照公司章程履行董事会和股东大会审议程序。

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二十一次会议决议》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日