

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9月11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9月1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《关于公司预计向交通银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营以及业务扩张的资金需求，北京光环国际教育科技股份

有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度990万元贷款。贷款额度期限为2年，业务期限为1年。由公司实控人张泽晖向交通银行股份有限公司北京市分行提供连带责任担保。

公司授权张泽晖代表公司与交通银行股份有限公司北京市分行签署贷款相关的所有合同、协议及文件。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张泽晖回避表决

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

《第三届董事会第十四次会议决议》

光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日