

证券代码：833099

证券简称：美育股份

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日以电话方式发出
- 会议主持人：杜松
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事陈致仪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司向上海银行股份有限公司浦东分行借款的议案》

1. 议案内容：

上海德智体美教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美育股份”）拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请授信人民币 350 万元，期限为 1 年期，用于企业日常经营周转。

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

《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日