

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘建峰
- 会议列席人员：部分监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为增强流动资金，满足自身经营发展需要，公司子公司湖南金山湖研学实践旅行社有限公司拟在湖南韶山农村商业银行股份有限公司申请2000万流动资金

贷款，贷款期限为 36 个月，贷款年利率 6.65%。公司持有湖南金山湖研学实践旅行社有限公司 90%的股权，刘建峰持有 10%的股权，上述贷款公司拟提供连带担保责任，且刘建峰按股权比例提供同比担保。

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：

本次公司申请授信由关联方董事刘建峰无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。本议案不属于应回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日