

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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15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3月11日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：蒋超先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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》的相关规定，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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河北蓝益信息技术有限公司(以下简称“蓝益”)2023年因业务发展需要向兴业银行借款900.00万元,借款期限:2023年2月17日至2024年2月16日,公司提供保证担保,同时以蒋超、曹辉共两宗房屋所有权设定抵押,该笔借款已到期偿还。为保证日常经营流动资金充裕,蓝益拟对该笔借款进行续贷,借款期限为一年,公司提供保证担保,同时以蒋超、曹辉共两宗房屋所有权设定抵押,具体以双方实际签署的合同为准。

公司全资子公司蓝益2024年因业务发展需要,拟向河北唐山农村商业银行股份有限公司城区支行借款300.00万元,借款期限一年,以蓝益应收账款设定质押,公司提供保证担保,具体以双方实际签署的合同为准。

公司全资子公司唐山信发触控电视制造有限公司2024年因业务发展需要,拟向河北唐山农村商业银行股份有限公司城区支行借款300.00万元,借款期限一年,以公司应收账款设定质押,公司提供保证担保,具体以双方实际签署的合同为准。

公司全资子公司华发科技(内蒙古)有限公司2024年因业务发展需要,拟向内蒙古银行股份有限公司包头林荫南路支行借款600.00万元,借款期限一年,公司提供保证担保,蒋超、曹辉提供保证担保,具体以双方实际签署的合同为准。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日