

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：2024年6月5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5月29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长沙银行股份有限公司申请 500 万流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，贷款利率参考市场同期利率，具体以实际签约的贷款协议为准。上述贷款公司提供连带担保责任。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司 503 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。详情参见公告：2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

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十四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月5日