

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

## 北京光环国际教育科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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18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：2024年6月7日以电子邮件方式发

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《关于子公司拟申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

为满足子公司日常经营资金需求，北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京光环互联科技有限公司拟向中国工商银行北京亚运村支行申请额度为 300 万元的一年期贷款。

公司实控人张泽晖、绳晓梅为中国工商银行北京亚运村支行提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，即无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司拟申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于上一年度北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行北京亚运村支行（以下简称“工商银行”）的贷款即将到期，为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向工商银行申请额度为 1000 万元的一年期贷款。

公司拟与工商银行签署《最高额质押合同》（以下简称“质押合同”），并将公司名下的实用新型发明专利质押给工商银行。同时公司实控人张泽晖、绳晓梅为工商银行提供连带责任担保。

专利为：一种五金产品存放货架（专利号 202223176515.6）。

公司授权张泽晖代表公司签署与质押合同相关的所有合同、协议及文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按

照关联交易的方式进行审议，即无需回避表决。

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) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展,确保公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 6,500 万元（含 6,500 万元）的额度内使用闲置自有资金，购买安全性高、低风险、短期、流动性好的保本型或低风险型理财产品，以获取额外的资金收益。投资期限自股东大会审议通过 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2024 年 7 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日