

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月16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8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周楠
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### （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7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于确认公司为子公司向中国银行申请借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

2024年6月17日，公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款885万元，期限12个月，借款利率为浮动利率。公司为子公司该笔借款提供抵押担保，

抵押物为公司位于海淀区花园东路 15 号 10 层 21001、海淀区花园东路 15 号 10 层 21002、海淀区花园东路 15 号 10 层 21003 的房产。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日