

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

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月27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12月20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：

公司全资子公司华发科技（内蒙古）有限公司 2024 年因业务发展需要，向内蒙古银行股份有限公司包头林荫南路支行借款 500.00 万元，借款期限 2024 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 19 日，公司提供连带责任保证，蒋超、曹辉提供连带责任保证。鉴于该笔借款即将到期，为保证日常经营流动资金充裕，拟对该笔借款进行续贷，借款期限为一年，公司提供连带责任保证，蒋超、曹辉提供连带责任保证。

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”）2024 年因业务发展需要向兴业银行借款 900.00 万元，借款期限：2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 25 日，公司提供保证担保，同时以蒋超、曹辉名下房屋所有权设定抵押。鉴于该笔借款即将到期，为保证日常经营流动资金充裕，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、曹辉名下房屋所有权设定抵押，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。

## （二）审议通过《关于拟为全资二级子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资二级子公司华发教育科技（包头）有限公司因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司包头银河广场支行借款 300.00 万元，借款期限一年，公司提供保证担保，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) 审议通过《关于全资二级子公司购置土地使用权的议案》

1. 议案内容：

公司全资二级子公司创皓科技(唐山)有限公司拟在唐山市丰润区购置 22.73 亩土地，购买价格预计不超过 900 万元（具体土地出让面积、实际成交价格均以土地出让合同等的约定为准），用于建设丰润区人工智能轨道交通实训设备生产基地。

根据《公司章程》规定，本次购置资产总额在董事会审批权限内，本议案无需提交股东大会审议。

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四届董事会第三次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日