

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年1月9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：2025年1月3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

- 审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司唐山分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

由于公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行（以下简称“光大银行唐山分行”）的原贷款即将到期，为补充公司流动资金，公司拟继续向光大银行唐山分行申请综合授信壹仟万元（1000 万元），授信期限为一年，具体贷款授信内容以双方签订的合同为准。拟由全资子公司唐山信发触控电视制造有限公司（以下简称“信发触控”）以其自有土地为该笔贷款提供抵押担保，同时，蒋超、曹辉、信发触控为该笔贷款提供连带责任保证担保。

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《关于公司股东蒋超、曹辉和全资子公司唐山信发触控电视制造有限公司为公司申请银行授信提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

公司股东蒋超、曹辉和全资子公司唐山信发触控电视制造有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司唐山分行申请银行授信提供连带责任担保。

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助。”因此关联董事无需回避表决。

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五次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日