

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 2 月 14 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 2 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴永华
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于对麻栗坡天雄新材料有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于麻栗坡晶宸新能源开发有限公司（以下简称“晶宸新能源”）拟在麻栗坡天雄新材料有限公司（以下简称“天雄新材”）投建工商业屋顶分布式光伏项

目，以促进绿色减排，响应国家政策号召。天雄新材因现有被执行问题及其他资信问题，可能对晶宸新能源的投资决策产生影响。为确保项目顺利进行，经与天雄新材及晶宸新能源多次友好沟通，三盛智慧教育科技股份有限公司同意就天雄新材在《麻栗坡天雄新材料有限公司分布式光伏发电项目能源管理和屋顶租赁协议》项下的相关义务提供承诺与保障。具体详见公司于同日披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：麻栗坡晶宸新能源开发有限公司资质存疑，担保对象麻栗坡天雄新材料有限公司丧失持续经营能力，项目商业逻辑不成立，关联关系无法核查。

3.回避表决情况：

无

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

（一）公司第七届董事会第三次会议决议；

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日