

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 5 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 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 2025 年因业务发展需要，拟向蒙商银行股份有限公司包头高新支行借款 500.00 万元，借款期限一年，公司提供连带责任保证，蒋超、曹辉提供连带责任保证，同时由蒋超持有公司的股权做质押担保，具体以双方实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北华发教育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日