

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 5 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 5 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《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河北蓝益信息技术有限公司 2024 年 10 月因业务发展需要向承德银行申请授信，授信额度为 480.00 万元，授信期限为三年，即 2024 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 29 日，借款期限为一年，循环贷款，到期无还本续贷。

承德银行实际放款 400.00 万元，借款期限为：2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 30 日，公司、蒋超、曹辉、河北皓益智能制造有限公司、唐山信发触控电视制造有限公司为河北蓝益信息技术有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为 2024 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 29 日，同时以全资子公司河北皓益智能制造有限公司土地使用权向银行抵押。

公司未及时履行相应的内部决策程序，现对其进行补充审议。

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九次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日