

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成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 6 月 23 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 6 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周楠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

（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《关于子公司向中国银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款 885 万元，期限 12 个月，

借款利率为浮动利率。具体条款以签署的最终合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司为子公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款 885 万元，期限 12 个月，借款利率为浮动利率。公司为子公司该笔借款提供抵押，抵押物为公司位于海淀区花园东路 15 号 10 层 21001、海淀区花园东路 15 号 10 层 21002、海淀区花园东路 15 号 10 层 21003 的房产。具体条款以签署的最终合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日