

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2020-022

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年3月20日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2020年3月26日