

证券代码：834974

证券简称：天英教育

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合教育股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈伟山
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司向银行贷款的议案》

##### 1.议案内容：

子公司拟向银行贷款不超过600万元。

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行贷款不超过 650 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司经营发展和融资需要，为提高票据资产的使用率，公司及子公司拟与国内资信较好的银行开展累计及其余额不超过 900 万元的票据池业务，业务期限为自 2020 年第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

1、《深圳市天英联合教育股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司

董事会

2020年12月29日