

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-090

## 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2022年11月16日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2022年11月20日以通讯方式召开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于收购麻栗坡天雄新材料有限公司51%股权的议案》

董事会同意公司使用现金 50,031 万元人民币收购湖南大佳新材料科技有限公司持有的麻栗坡天雄新材料有限公司 51% 股权。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购相关事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

为保证本次收购事项顺利的开展，董事会授权公司管理层全权办理《关于麻栗坡天雄新材料有限公司之股权转让协议》的签署及本次收购其他相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本议案获表决通过。

《三盛智慧教育科技股份有限公司关于收购麻栗坡天雄新材料有限公司 51% 股权的公告》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于拟在麻栗坡天雄新材料有限公司新建高纯硫酸锰、四氧化三锰产能的议案》

董事会同意麻栗坡天雄新材料有限公司对部分电解锰生产线进行改造，新建年产 20 万吨电池级高纯硫酸锰、四氧化三锰生产线。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本议案获表决通过。

《关于拟在麻栗坡天雄新材料有限公司新建高纯硫酸锰、四氧化三锰产能的公告》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年十一月二十一日