

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2023-043

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董事会第四十一次会议于2023年4月19日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁免提前通知期限的要求会议于2023年4月20日上午10:00以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，控股股东、实际控制人蔡志华先生拟向公司提供人民币4000万元借款，借款期限为壹年，自款项支付至公司账户之日起计(以银行回单日期为准)，经双方协商一致可缩短或延长借款期限。本次借款的年利率为6%，借款到期后公司将本金和利息一并支付给蔡志华先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。

此议案尚需提交公司临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 5 月 8 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日