

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-002

华图山鼎设计股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年1月28日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年1月30日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订〈关于存量课程委托交付等相关事宜的协议〉暨关联交易的议案》

董事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避免和消除间接控股股东与上市公司的同业竞争，有利于上市公司快速启动和推进相关非学历培训业务的开展。交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避免和消除间接控股股东与上市公司的同业竞争，有利于上市公司快速启动和推进相关非学历培训业务的开展。交易的价格、定价方式将符合市场定价

原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订〈关于存量课程委托交付等相关事宜的协议〉暨关联交易的公告》。

关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其余五名非关联董事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案拟提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日