

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月15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6月5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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请不超过人民币1500万元综合授信额度，其中包括但不限于

于银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务，在该额度范围内可循环使用。公司（含子公司）可根据实际需求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度

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、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十一次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日