

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、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. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2021年9月24日以电子邮件、电话方式等发出。

2. 本次董事会会议于2021年9月28日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供连带担保暨关联交易的议案》；

董事会认为：公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向成都银行股份有限公司武侯支行申请不超过人民币2亿元的综合授信

额度。授信事项有效期为 1 年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

董事会同意公司控股股东、实际控制人袁斌先生为公司向上述银行申请综合授信提供连带责任保证担保，免于支付担保费且无需提供反担保；并授权董事长袁斌先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

关联董事袁斌先生及其一致行动人寇健女士回避表决此议案。

具体信息详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

三、备查文件

- 1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日