

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2018年11月27日
2. 会议召开地点：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼13-1室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李鼎董事长
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘锋因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对济南科琳宝环境科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

（一）借款事项的基本情况

- 1、借款金额：不超过 500 万元人民币。
- 2、借款期限及利息：期限为一年，借款利率按照中国人民银行规定的一年期贷款利息计算。
- 3、借款用途：公司提供此笔借款主要用于济南科琳宝环境科技有限公司（以下简称“济南科琳宝”）的经营业务资金周转。

（二）借款对象的基本情况

- 1、名称：济南科琳宝环境科技有限公司
- 2、注册地址：山东省济南市历城区华龙路 556 号中试车间二层、三层
- 3、经营范围：环保技术研发；消毒设备、环保设备、水处理设备、植保设备、医疗器械、日用消杀用品、环境监测仪器的研发、生产、批发、零售；进出口业务；市政公用工程施工总承包、水处理工程（以上凭资质证经营）；消毒技术咨询与服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 4、主要投资人投资规模和持股比例：上海科琳宝环境科技有限公司（远大教科的全资子公司）持有济南科琳宝约 77.65% 的股份。

（三）提供借款原因及影响

目前，济南科琳宝正处于业务拓展阶段，资金需求量大，现有资金暂时无法满足其业务经营的需求。远大教科对济南科琳宝提供借款，有利于保证其生产经营的快速推进，促进健康发展，符合公司长期战略规划。

（四）关于对外提供借款事宜的授权

根据《公司章程》的规定，本次对外提供借款事宜属于董事会授权事项，不需要经股东大会审议。公司董事会授权董事长办理相关的借款协议签署等事项。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）本次会议的议案文本。

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日