

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：2022年6月10日
- 2.会议召开地点：腾讯网络会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用闲置资金购买实物黄金资产的议案》

1.议案内容：

公司为了提高资产保值能力、抗风险和抗通胀的能力，适当增加资产配置多样性，在确保公司正常生产经营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟

使用自有闲置资金，预计在 2022 年度通过银行金融机构购买不超过 1500 万元的实物黄金资产，存放在银行金融机构保管。

购买黄金资产存在交易成本，如果完成上述资产购置，公司计划长期持有上述黄金资产。

黄金资产具备保值增值的投资属性，一般情况下风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的风险，具有一定程度上的不可预期性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：

董事孙东云反对原因：①实物黄金风险较高、流动性差。黄金价格走势受政治、经济、金融市场等多重因素影响，风险较大。企业有资金需求时若遇黄金价格下跌，变现则会带来较大损失、不变现则会影响企业的流动性。

②购买黄金资产与企业的经营业务无关，盈余资金应用于扩大生产规模、加速企业发展，或是加大对股东的投资回报。

董事刘亮反对原因：①黄金产品受全球经济、政治等多种因素影响价格波动较大，属于高风险产品。公司资金应首先考虑高流动性、低风险的投资品种，在满足业务需求资金的同时，还要避免资金出现不安全。目前金价仍处于相对高位，叠加年内美联储加息和缩表预期较强，非短期内投资黄金的良好时机。

②实施投资前需要进行详尽的可行性分析研究，公司暂不具备投资金融衍生品的专业团队，尚不能及时发现和处理投资过程中随时产生的风险。希望公司管理层专心提升业绩水平和管理效果，重点考虑如何为广大投资者创造更多收益，而不是罔顾反对意见执意使用公司资金购买高风险产品。高收益伴随着高风险，董事不能接受公司资金面临如此不确定性的风险，此前境外子公司已经损失千万，希望管理层引以为戒，切忌盲目乐观！

③初步检索 A 股上市公司及三板公司的公告，并未发现有购买实物黄金的其他公司。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，总经理李鼎先生提名聘任赵进先生担任公司技术总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《第五届董事会第六次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日