

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

## 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街280号黄金屋大厦8楼会议室
- 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：2020年6月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邱俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

#### （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。

董事蔡志娟因故缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟对2016年第一次定向发行募集资金用途进行变更，具体内容详见公司

于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

江苏黄金屋教育发展股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日