

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2023-012

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董事会第三十八次会议于 2023 年 3 月 8 日 10:30 以线上会议的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由副董事长赵君先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于孙公司拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会签订<入园协议>暨对外投资的议案》

为满足生产经营需要，公司控股孙公司湖南麓元创新能源有限公司（以下简称“麓元创新能源”）拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会、湖南达利置业有限责任公司签订《入园协议》及补充协议，在湘阴县高新区投资工业项目。麓元创新能源拟出资 4000 万元人民币，并努力联合相关产业投资基金或其他投资方，在湘阴县金龙镇高新技术产业开发区金龙科创港投资建设 2GWh 的储能集成及 1GWh 钠离子生产线。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会签订<入园协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-014）。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

鉴于李建辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委

员会主任委员、战略委员会委员职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对本届董事会独立董事进行补选。

经公司董事会薪酬考核与提名委员会提名，拟补选刘青林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届选举完成日止，刘青林先生已取得独立董事资格证书。经股东大会审议通过后，刘青林先生将担任公司第四届董事会独立董事，兼第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-015）。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年3月24日下午15:30在广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2023年3月9日