

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2024-067

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届董事会第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、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知、补充通知分别于2024年8月17日、2024年8月23日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年8月27日10:00在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司2024年第3次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》。

（三）审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司 2024 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《公司第十届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日