证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-017

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2024
年 4 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《2024 年第一季度报告》π》πㄷ

A÷n1¶0&Æ©

5

C>

《2024年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资
回报，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资
金不超过 50,000 万元（含本数）拟购买投资期限不超过 12 个月的银
行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的
投资产品或理财产品，上述进行委托理财的额度在本次董事会会议审
议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。