

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2019-033

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2019年3月22日以电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会会议于2019年3月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议出席董事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，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会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《关于投资川西北智慧教育产业园总部基地建设项目的议案》

董事会同意公司拟用不低于22,000万元且不超过29,000万元投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”（暂定名），并授权公司经营层在投资额度内与相关政府及单位签署协议并

办理相关事宜。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日