证券代码：831013　　证券简称：兴艺景　　主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2019 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

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：2019 年 6 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周顺豪

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资成立贵州一山春色文化旅游有限公司的议案》

1.议案内容：

公司与贵阳仟坤文化旅游置业有限公司组成投标联合体参与贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目投标并成为第一中标候选人。现拟与清镇市政府授权

出资方代表贵阳清镇市城市建设投资有限公司组建项目公司——贵州一山春色文化旅游有限公司（具体以工商登记为准），项目公司注册资本为 5000 万元人民币，贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司出资 3000 万元人民币，持股比例 60%；贵阳仟坤文化旅游置业有限公司出资 1000 万元人民币，持股比例 20%；清镇市城市建设投资有限公司出资 1000 万元人民币，持股比例 20%。清镇市城市建设投资有限公司是本公司控股子公司贵州乡愁文化旅游置业有限公司参股股东，持有贵州乡愁文化旅游置业有限公司 20%的股权，与本公司存在关联关系，本次投资构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，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《关于提请召开贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 6 月 28 日召开公司 2019 年第一次股东大会，提请股东大会对上述相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日