

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022 年 2 月 7 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：2022 年 1 月 28 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
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向贵阳市投资控股集团宏资酒店管理有限公司借款》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向贵阳市投资控股集团宏资酒店管理有限公司

借款 760 万元，用于日常经营，借款期限为一年，借款年利率为 5.65%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

贵阳市投资控股集团宏资酒店管理有限公司为贵阳市投资控股集团有限公司全资子公司，董事汤凤为贵阳市投资控股集团有限公司委派董事，故回避表决。

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三届董事会第七次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日