

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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7月15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7月11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：

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《关于公司签订贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目合同补充协议》议案

1. 议案内容：

根据财政部印发的《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，

为有效推进公司贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目规范运营发展，现与清镇市文体广电旅游局签订关于贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目合同补充协议，主要对原合同《贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目绩效考核办法》进行修正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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三届董事会第十次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日