

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 22 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 11 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周顺豪董事长
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《关于公司向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向兴业银行贵阳分行申请 1000 万元贷款，贷款期限为 1 年，贷款产品为连连贷，贷款利率以贷款合同实

际利率为准。公司原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司（现持有公司股东贵阳市投资控股集团有限公司100%股权）为本次贷款提供连带责任担保。

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：不适用

3.回避表决情况：

本次关联担保为公司纯受益行为，免于按照关联交易方式审议，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《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>》议案，尚未经股东大会审议。现经公司董事会研究，拟对第十一次会议审议通过的增加公司经营范围以及修改《公司章程》相关条款的内容进行调整修订，并重新提请审议。

原规定：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：“景观工程施工；园林规划设计；园林绿化工程咨询；市政工程绿化施工；景观雕塑设计、制作及安装，建筑小品、园路、小景、喷泉、园林设施及设备安装工程施工；古建筑维修及施工；园林绿化养护管理；苗木花卉种植经营；销售造园材料；建筑机电工程；地基基础工程；通用工程专业承包；施工劳务；环境保护设施运营及垃圾收集、储存、处置综合经营”。

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：“景观工程施工；**环保工程施工；城市绿化管理；建设工程施工；建筑材料销售；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；模板脚手架工程；建筑装修装饰工程；**园林规划设计；园林绿化工程咨询；市政工程绿化施工；景观雕塑设计、制作及安装，建筑小品、园路、小景、喷泉、园林设施及设备安装工程施工；古建筑维修及施工；园林绿化养护管理；苗木花卉种植经营；**绿植销售与租赁；**销售造园材料；建筑机电工程；地基基础工程；通用工程专业承包；施工劳务；环境保护设施运营及垃圾收集、储存、处置综合经营”。

变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核定为准。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 12 月 9 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司向银行申请贷款》议案；

《关于拟增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉》议案。

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：不适用

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十二次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日