

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：国泰君安

北京清水爱派建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01
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12月16日以微信、短信、

口头通知的方式发出

5. 会议主持人：董事长谢江先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、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《公司2023年度日常性关联交易的预计方案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢江先生、王淑俭先生、程刚先生均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2023 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理财产品，投资额度（本金，不含利息）在 2023 年度任何时点最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资事项由经营管理层具体负责实施。

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事项。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 1 月 11 日上午 10:00，在北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 大会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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事项。

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

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2022年12月27日