

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28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12月19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《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并按照市场公允的价

格原则与审计机构确定审计费用。

具体内容详见 2022 年 12 月 30 日公司在全国中小企业股转转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去李凯先生公司总经理职务》议案

1.议案内容：

李凯先生因工作调动，不再担任公司总经理职务，自本次董事会决议通过之日起生效。本次调整后，李凯先生仍担任公司的董事职务，其总经理相关职权暂由董事长周顺豪代行。

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）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 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构》议案；

《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。

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。

（四）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司结合自身业务发展状况，并分析 2022 年与关联方的实际关联交易金额，预计 2023 年公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 8,000 万元；预计 2023 年公司向关联方贵阳市投资控股集团投资运营有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 3,000 万元；预计 2023 年公司向关联方清镇市工业投资有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 1,000 万元；预计 2023 年公司向关联方清镇市建设投资（集团）股份有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 2,000 万元；

具体内容详见 2022 年 12 月 30 日公司在全国中小企业股转转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

2.回避表决情况

董事贺思琪为贵阳市城市建设投资集团有限公司委派董事，故回避表决；董事雷帆为贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派董事，故回避表决；董事曾毅为清镇市工业投资有限公司委派董事，故回避表决。

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。

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十三次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日