

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

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周顺豪
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于公司内部管理部门设置改革方案》议案

###### 1. 议案内容：

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司拟对内部管理部门设置进行改革，对内部组织结构进行调整，以促进公司业务健康

发展。

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。

(二) 审议通过《关于公司企业年金方案》议案

1.议案内容：

为激励公司员工的工作积极性，增强企业凝聚力，提高劳动生产率，促进企业健康持续发展，公司将实施企业年金方案。方案符合人力资源和社会保障部相关精神，公司将按方案执行缴纳企业年金。

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，拟向交通银行贵州省分行大十字支行申请综合授信 5000 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率以贷款合同实际利率为准。控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司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。

3.回避表决情况：

本次关联担保为公司纯收益行为，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十四次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2023年1月16日