

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年6月29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：2023年6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，拟向贵州银行贵阳分行营业部申请综合授信1,000万元流动资金贷款，贷款期限为3年，贷款利率以贷款合同实际

利率为准。公司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。

(二) 审议通过《关于公司向控股子公司贵州一山春色文化旅游有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

为支持控股子公司贵州一山春色文化旅游有限公司贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目的运营，公司向控股子公司贵州一山春色文化旅游有限公司提供 800 万元借款，用于临时周转资金，借款期限为 15 天，借款利率按双方签订的借款合同约定为准。

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、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十六次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日