

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月15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8月4日以书面方式发出
- 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。

董事贺思琪因公外出缺席，委托董事周顺豪代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司2023

年半年度报告》。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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《关于更换董事》议案

1.议案内容：

根据控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司下发的《关于调整子公司董事的通知》，现提名熊昕为公司新任董事，免去贺思琪董事职务，新任董事任期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

（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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，提请股东大会对上述相关议案进行审议。

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十七次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2023年8月17日