

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月27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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王硕先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事刘婉露女士、郑佳敏女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名丁煜涵女士、王爽女士为公司董事候选人，任期自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之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，刘婉露女士、郑佳敏女士仍应当履行董事职务。丁煜涵女士、王爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体内容详见公司于2023年9月27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）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-038）。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理王硕先生辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现聘任王爽女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合高级管理人员任职标准。具体内容详见公司于2023年9月27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）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书郑佳敏女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》

及《公司章程》等有关规定，现聘任迟淑玲女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。迟淑玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合高级管理人员任职标准。具体内容详见公司于2023年9月27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）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2023年10月13日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年9月27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）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）

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

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023年9月27日