

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10月25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10月18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《关于拟申请银行授信》议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向银行申请银行授信额度预计累计不超过400万元，其中深圳前海微众银行股份有限公司预计授信额度不超过200万元，中国建设银行沈阳城内支行预计授信额度不超过200万元。具体授信额度、时间、

期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。公司董事会授权公司经营层在上述额度内根据实际经营等情况向银行筹措所需资金。具体内容详见公司于2023年10月25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拟申请银行授信的公告》（公告编号：2023-041）。

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《关于拟注销控股子公司的分公司》议案

1.议案内容：

公司为优化战略布局，提高管理运作效率，拟注销控股子公司青岛陆玛设计咨询有限公司的分公司青岛陆玛设计咨询有限公司莱西分公司。具体内容详见公司于2023年10月25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《关于拟注销控股子公司的分公司公告》（公告编号：2023-042）。

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七次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023年10月25日