

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月8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10月27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《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>》议案

###### 1. 议案内容：

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于

拟增加公司营业范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-019）。

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，公司拟向兴业银行贵阳分行申请 1000 万元贷款，贷款期限为 2 年，贷款综合利率不超过 4%，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受益行为，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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，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十八次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2023年11月10日