

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

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23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》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原董事夏智春先生因个人原因辞去董事职务，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，现提名邱峰先生为公司董事候选人，任期自 2024 年第一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，夏智春先生仍应当履行董事职务。邱峰先生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同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任命公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于拟购买子公司股权暨关联交易》

1.议案内容：

陆玛设计拟以 0 元价格收购青岛陆玛设计咨询有限公司 40%股权，该公司注册资本 2000 万元，均未实缴。截至 2023 年 12 月 31 日，被收购方青岛陆玛未经审计的资产总额为 1,017,320.58 元，净资产为-1,746,174.73 元。陆玛设计 2022 年度经审计的合并财务会计报表（标准无保留意见）期末资产总额为 35,501,172.60 万元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 22,051,847.89 元。

本次股权购买事项占本公司 2022 年度经审计的资产总额的 22.53%、占本公司 2022 年度经审计的资产净额的 36.28%，且公司 12 个月内没有购买其他同一或者相关资产，不构成重大资产重组。

本次股权转让后，由公司按照法律、法规及公司章程的约定，在规定期限内缴纳出资，履行出资义务。上述股权对应的权利义务一并转让。

具体内容详见公司于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联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，夏智春先生系关联董事，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《关于拟申请银行授信》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向中国工商银行沈阳分行皇姑支行银行申请银行授信额度预计累计不超过 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。

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 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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九次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2024年1月30日