

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4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：2024年4月15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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了2023年全年工作开展情况及2024年度工作计划，并编制了《公司2023年度总经理工作报告》。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

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。

#### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

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。

#### （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,530,556.51 元，母公司未分配利润为 48,972,358.98 元。公司拟定的 2023 年年度利润分配方案为：公司目前总股本 45,000,000 股，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发 0.222223 元(含税)现金股利，共计支付股利 1,000,003.50 元。

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。

#### （七）审议通过《关于聘任王立峰先生为公司副总经理》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第

三届董事会拟聘任王立峰先生担任公司副总经理（主持经理层工作），任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。经核查，王立峰先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合任职资格要求。

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。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 第 5 号——财务信息更正》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了更正。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-009）。公司委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》（鹏盛 A 核字[2024]00032 号）。公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项。

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。

（九）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

## 年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，提请股东大会对相关议案进行审议。

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二十一次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日