

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年2月19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：2025年2月12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《关于拟收购控股子公司股权》

1. 议案内容：

为提升辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）综合实力和竞争优势，整合公司业务上下游资源，提升市场占有率，公司拟收购山东陆玛澳

翠技术咨询服务股份有限公司(以下简称“山东陆玛”)张京涛所持有的山东陆玛 29%的股权以及陈志芹所持有的山东陆玛 20%的股权。本次收购完成后,山东陆玛将成为公司的全资子公司。该公司注册资本 500 万元,均未实缴。

本次收购不构成重大资产重组。

本次收购完成后,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对外投资公告》(公告编号:2025-009)。

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 2025 年度第三次临时股东大会通知》

1.议案内容:

公司董事会提请于 2025 年 3 月 6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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股东大会通知公告》(公告编号:2025-010)。

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十六次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日