

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

### 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卢映锬
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、议案审议程序等符合《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 4 人。

董事王立峰因公缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司借款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，为补充流动资金，拟向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司借款 800 万元，借款期限为 3 天，借款利率以借款合同实际利率为准(高于中国人民银行同期贷款基准利率)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日