

广州山水比德设计股份有限公司  
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年7月29日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025年7月22日（星期二）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》

经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年8月31日延长至2028年8月31日。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **（二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的议案》**

结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，为有效整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，公司拟对“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”的内部投资结构进行调整，同时新增新疆、合肥为“设计服务网络建设项目”的实施地点。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意公司对部分募投项目的内部投资结构进行调整以及新增新疆、合肥为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **（三）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》**

为提高募集资金的使用效率，公司拟在中信银行股份有限公司广州滨江东支行新增设立募集资金专项账户，用于募投项目的资金存储、使用和管理，并授权公司董事长或其指派的相关人员办理募集资金专户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意本次新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的事项。本次新增募集资金专户不涉及改变募集资金用途，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，同意公司指定前期在中信银行股份有限公司广州滨江东支行开设的账户（账号：8110901012201897351）为募集资金临时补充流动资金的专项账户。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意公司在确保不影响募集资金投资项目建

设和募集资金安全的情况下，自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日