

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王硕先生
6. 会议列席人员：全体高管
7. 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《拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订公司部分管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司以下管理制度进行修订：

序号	制度名称	公告编号
1	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 股东会制度》	2025-053
2	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 董事会制度》	2025-054
3	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 信息披露管理制度》	2025-055
4	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 关联交易管理制度》	2025-056
5	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 对外担保管理制度》	2025-057
6	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 对外投资管理制度》	2025-058
7	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	2025-059
8	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 投资者关系管理制度》	2025-060
9	《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 募集资金管理制度》	2025-061

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以上公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

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《2025 年度第六次临时股东会通知》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日