

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢映锟
- 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：

本次会议的召集、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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，同时按照《公司法》的新规定新要求以

及证监会规章规范性文件、全国股转公司相关业务规则等规定，公司拟对《公司章程》相关条款的内容进行调整修订。

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 4 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《关于修订公司需提交股东会审议相关制度》议案

1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，提升公司治理质效，根据《中华人民共和国公司法》《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，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资经营决策制度》。

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 4 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《关于修订公司无需提交股东会审议相关制度》议案

1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，提升公司治理质效，根据《中华人民共和国公司法》《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，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。

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 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。

(四) 审议通过《关于公司为贵阳市卫生健康投资有限公司银行融资提供担保事宜》议案

1.议案内容：

公司拟为贵阳市卫生健康投资有限公司银行融资提供担保，本次担保金额为500万元。贵阳市卫生健康投资有限公司为控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司子公司，本次为其担保构成关联交易。按照《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保，故贵阳市卫生健康投资有限公司以其公司房产作为反担保。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司更换董事》议案

1.议案内容：

根据公司需要，现提名张光达为公司新任董事，免去王立峰董事职务；提名李玲玉为公司新任董事，免去王鶴董事职务。新任董事任期为2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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4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。

(六) 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2025年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2025年12月31日召开公司2025年第四次临时股东会，提请

股东会对相关议案进行审议。

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 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十四次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日