

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 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《关于拟续聘 2025 年度财务审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于拟向银行申请续贷》议案

1.议案内容：

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要于 2025 年 02 月，向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行银行申请银行贷款续贷额度为 84 万元，该笔贷款于 2026 年 02 月 17 日到期。公司现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷。

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](http://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向银行申请续贷公告》（公告编号：2026-004）。

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 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 02 月 06 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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](http://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召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-001）。

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二十二次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日