

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢映锬
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2025年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司结合自身业务发展状况，并分析2024年与关联方的实际关联交易金额，预计2025年公司向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司及其关联方销售

主营相关业务交易金额约为 10,000 万元；预计 2025 年公司向关联方贵阳市投资控股集团投资运营有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 2,000 万元；预计 2025 年公司向关联方清镇市经开发展集团有限责任公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 3,000 万元；预计 2025 年公司向关联方清镇市建设投资(集团)股份有限公司及其关联方销售主营相关业务交易金额约为 1,000 万元。

2.回避表决情况

董事熊昕为贵阳市城市建设投资集团有限公司委派董事，董事雷帆为贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派董事，董事王鹞为清镇市经开发展集团有限责任公司委派董事，均需回避表决，故非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构协商确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向兴业银行贵阳分行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向兴业银行贵阳分行申请综

合授信 850 万元贷款，贷款期限为 1 年，贷款综合利率不超过 4%，以贷款合同实际利率为准。贵阳市卫生健康投资有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

贵阳市卫生健康投资有限公司为公司控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司控股子公司，本次担保为关联担保。因为公司纯受益行为，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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，公司拟向控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司借款 1000 万元，借款期限为 5 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.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事熊昕为贵阳市城市建设投资集团有限公司委派董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 3 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，提请股东大会对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2025年3月3日