

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2022-046

广州山水比德设计股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年8月14日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于2022年8月9日以邮件、电话等方式发出。

会议由公司董事长孙虎先生主持，应到董事9人，实到董事9人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币一亿元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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；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。

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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3. 民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2022年8月14日