

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-012

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年2月14日以现场结合通讯的方式顺利召开。在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于2023年2月14日以口头、通讯的形式发出。经全体董事一致同意，本次会议由董事蔡彬女士主持。应出席本次会议的董事9人，实到9人，监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事认真讨论与审议，鉴于公司第三届董事会成员已通过公司股东大会选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事蔡彬女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

经与会董事认真讨论与审议，为提高董事会的决策水平和工作效率，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会四个专门委员会，公司第三届董事会专门委员会委员选举情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略委员会	蔡彬、秦鹏、利征、王聪、谢纯	蔡彬
提名委员会	蔡彬、秦鹏、王荣昌、王冰、谢纯	王冰
薪酬与考核委员会	蔡彬、秦鹏、王荣昌、王冰、谢纯	王荣昌
审计委员会	利征、伍蕴华、王荣昌、王冰、谢纯	王荣昌

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任蔡彬女士为公司总经理，同意聘任秦鹏先生、利征先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任杨祥云先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任秦鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会同意续聘吴敏端女士为公司证券事务代表，

协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

（七）审议通过《关于授权董事会办公室办理工商备案手续的议案》

经与会董事认真讨论与审议，鉴于公司换届选举工作完成后将涉及到董事、监事、高级管理人员或公司法定代表人变更的工商备案工作，董事会同意授权董事会办公室工作人员具体办理此项工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日