

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-056

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年8月28日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2023年8月18日以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事认真讨论与审议，全体董事认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

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，审议通过。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事认真讨论与审议，全体董事认为2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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，审议通过。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年8月31日调整至2025年8月31日。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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，审议通过。

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六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第六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8月30日