

广州山水比德设计股份有限公司
第三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信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十七次会议于2025年3月21日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025年3月17日（星期一）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、部分高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称《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《关于使用剩余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剩余超募资金人民币3171.89万元（未含利息和现金管理收益）用于永久补充流动资金，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为因公司发展需要，公司及子公司拟向银行

申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产生不利影响。因此董事会同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保。本次拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函等有关业务，以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

回避表决情况：董事蔡彬回避表决。

表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《关于开展应收账款保理业务的议案》

基于业务发展需要，公司及子公司拟与具备相关业务资格的金融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数），该额度在有效期内循环使用。经与会董事认真讨论与审议，办理应收账款保理业务有利于缩短应收账款回收时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司及子公司业务的发展，不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及子公司发展规划和公司整体利益，董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。

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。

（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》。经与会董事认真讨论与审议，董事会同意公司新制定的《舆情管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》

为提高公司决策效率,简化分公司设立和注销的程序,经与会董事认真讨论与审议,同意董事会授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的权限。由总经理办公会依据公司经营方针批准办理设立和注销分公司,由总经理办公会形成会议记录后,交由相应公司部门进行办理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 4 月 7 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。

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独立董事第五次专门会议决议；
2. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日