

广州山水比德设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年10月21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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广州山水比德设计股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制了2021年第三季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广州山水比德设计股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟定了《反舞弊管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州山水比德设计股份有限公司反舞弊管理制度》。

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十二次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日