

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-034

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2023年5月19日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于2023年5月14日以邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长蔡彬女士主持，应出席本次会议的董事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》”）等相关法律法规及《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2023年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司预计2023年度与广东新山水文化发展有限公司发生总金额不超过800万元人民币的日常关联交易，属于公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会同意本次公司2023年度日常关联交易预计的事项。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；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。

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。

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三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司
董事会

2023年5月19日