

证券简称：*ST 美丽

证券代码：000010

公告编号：2019-126

深圳美丽生态股份有限公司

第十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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”或“美丽生态”）第十届董事会第十二次会议通知于 2019 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

具体内容见同日于巨潮资讯网披露的《公司 2019 年第三季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-128）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日