

深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日上午在深圳以现场结合通讯的方式召开，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 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

二、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司 2019 年度董事会工作报告的内容参见公司《2019 年年度报告全文》之“第四节、第五节和第九节”相关内容。

公司独立董事已向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。各位独立董事述职报告具体内容详见同日巨潮资讯网。

三、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

五、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年 12 月 31 日公司资产总额 429,166.00 万元，负债总额 353,792.98 万

元，股东权益合计 75,373.02 万元，其中归属于母公司股东权益 44,595.97 万元。

2019 年度公司营业收入总额 189,307.11 万元，营业成本 144,355.37 万元，净利润 12,612.75 万元，其中归属于母公司股东的净利润 4,647.48 万元。2019 年度公司管理费用 10,408.19 万元，销售费用 503.23 万元，财务费用 9,122.13 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2020】第 0679 号），公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 4,647.48 万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至 2019 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。

七、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年度财务预算报告》。

八、《关于计提资产减值准备的议案》

2019 年度公司计提各项减值准备金额合计 82,476,907.83 元。其中存货跌价准备 7,177,121.76 元，信用减值损失 75,299,786.07 元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-028）。

九、《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2020]第 0680 号审计报告，八达园林 2019 年度实现归属于母公司净利润为 1,376,518.70 元，归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为-104,700.49 元。

八达园林 2019 年度实现的扣非后净利润数与承诺数存在差异，未能完成业绩承诺。后续，公司将督促王仁年按照《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》的约定，及时履行补偿义务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》（公告编号：2020-029）。

十、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》（公告编号：2020-030）。

十一、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

十二、《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年第一季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）。

十三、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司从 2018 年 9 月 5 日起向公司提供人民币不超过 50,000 万元的借款，期限为一年，借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率，公司及下属子公司无需提供任何抵押或担保，本次财务资助相关的议案已经公司第九届董事会第四

十五次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

考虑到公司经营发展对资金的需求情况，公司控股股东未要求公司偿还借款。经双方协商一致，拟对原财务资助协议进行展期，展期期限至公司股东大会审议通过起 12 个月（经双方协商一致可以再次展期），公司控股股东向公司提供人民币不超过 50,000 万元的借款，借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率，本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

代礼平女士与姚惠良先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案的公告》（公告编号：2020-033）。

十四、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

因日常经营需要，公司预计 2020 年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生相互提供工程建设及工程设计项目的日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 130,500 万元。

代礼平女士与姚惠良先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

十五、《关于申请撤销退市风险警示的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《审计报告》（勤信审字【2020】第 0679 号），公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为 4,647.48 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 44,595.97 万元。公司 2019 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11 条的规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除。

公司拟向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。如获批准或不存在其他风险警示情形，公司股票简称将由“*ST 美丽”变更为“美丽生态”，日涨停跌幅限制由 5%恢复为 10%，股票代码仍为 000010。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于申

请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2020-035）。

十六、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意于 2020 年 5 月 21 日（星期四）14:30 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

上述第一、二、五、六、七、九、十、十三、十四项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020年4月28日