

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2022-007

深圳美丽生态股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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第十届董事会第三十九次会议通知于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，2022 年 3 月 9 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-008），修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日