

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2022-042

深圳美丽生态股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第三次会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

二、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

三、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-046）及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

四、《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：5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》和巨潮资讯网上披露

的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日