

江苏美尚生态景观股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议



会议时间：2012年1月19日

会议地点：无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼A栋518号

召集人：王迎燕

江苏美尚生态景观股份有限公司第一届董事会第五次会议于2012年1月19日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与监事。会议应到董事7名，实到董事7名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王迎燕女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司董事会2010年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司总经理2010年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司2011年度财务决算与2012年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司2011年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



五、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市的议案》，公司向中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下称“本次发行”）。

（一）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行股票面值：每股面值为 1.00 元（人民币）；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行数量：本次公开发行人民币普通股 1670 万股；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）发行对象：符合资格的询价对象和证券交易所开户的境内法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或符合创业板市场投资者适当性规定的合格境内自然人投资者；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）定价方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）发行价格：通过向询价对象询价，由公司和主承销商根据询价情况直接确定发行价格；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）本次决议的有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用

项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2009 年度、2010 年度和 2011 年度审计报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，截至 2011 年 12 月 31 日前滚存未分配利润以及 2012 年 1 月 1 日起至发行股票上市成功前新增的可分配利润由公司公开发行股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）共同享有。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于制订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，同意通过拟订的《江苏美尚生态景观股份有限公司章程（草案）》，并自公司于深圳证券交易所创业板上市之日起适用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于授权董事会全权处理江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》。

关联董事王迎燕、徐晶回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司利润分配规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司募集资金管理办法的



议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司子公司管理办法的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司内部审计制度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司信息披露管理办法的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开江苏美尚生态景观股份有限公司 2011 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文，为江苏美尚生态景观股份有限公司第一届董事会第五次会议签字页)

董事签字：

王迎燕： 王迎燕

徐 晶： 徐晶

潘乃云： 潘乃云

王 勇： 王勇

包季鸣： 包季鸣

金章罗： 金章罗

达良俊： 达良俊



2022年1月19日



江苏美尚生态景观股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

会议时间：2013 年 1 月 11 日

会议地点：无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼 A 栋 518 号

召集人：王迎燕

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与监事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王迎燕女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司董事会 2012 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司总经理 2012 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2012 年度财务决算与 2013 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司报告期内关联交易公允

报告的议案》。

关联董事王迎燕、徐晶回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于原〈关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于创业板上市的议案〉等 4 项议案有效期延续的的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于江苏美尚生态景观股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开江苏美尚生态景观股份有限公司 2011 年年度股东大会的议案》。

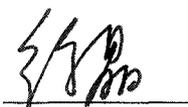
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为江苏美尚生态景观股份有限公司第一届董事会第七次会议
签字页。)

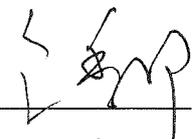
董事签字:

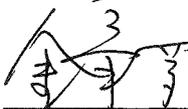
王迎燕: 

徐 晶: 

潘乃云: 

王 勇: 

包季鸣: 

金章罗: 

达良俊: 

2013年1月11日

江苏美尚生态景观股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

会议时间：2014年1月16日

会议地点：无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼

召集人：王迎燕

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与监事。会议应到董事7名，实到董事7名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王迎燕女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市的调整议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于原《关于授权董事会全权处理江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市有关事宜的议案》有效期延续的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用项目及可行性的调整议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的调整议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市

后适用的《公司章程》（草案）议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司董事会 2013 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司总经理 2013 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2013 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的调整议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2013 年度财务决算与 2014 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》

关联董事王迎燕、徐晶回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议《关于召开江苏美尚生态景观股份有限公司 2013 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为江苏美尚生态景观股份有限公司第一届董事会第九次会议决议之签字页。)

董事签名:

王迎燕: 王迎燕

徐晶: 徐晶

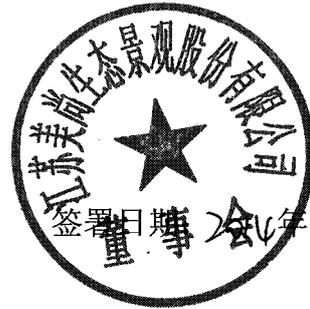
潘乃云: 潘乃云

王勇: 王勇

包季鸣: 包季鸣

金章罗: 金章罗

达良俊: 达良俊



2016年1月16日

江苏美尚生态景观股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

会议时间：2014年7月15日

会议地点：公司三楼会议室

召集人：王迎燕

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与监事。会议应到董事7名，实到董事7名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王迎燕女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市的调整议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市后适用的<公司章程>（草案）议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于修改股东大会会议事规则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于召开江苏美尚生态景观股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

(本页无正文，为江苏美尚生态景观股份有限公司第一届董事会第十二次会议签字页。)

董事签名：

王迎燕：王迎燕

徐晶：徐晶

潘乃云：潘乃云

王勇：王勇

包季鸣：包季鸣

金章罗：金章罗

达良俊：达良俊



11月15日

江苏美尚生态景观股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

会议时间：2014年9月5日

会议地点：公司三楼会议室

召集人：王迎燕

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与监事。会议应到董事7名，实到董事7名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王迎燕女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定，公司董事会决定按照法定程序进行董事会换届选举，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事5名。公司董事会提名王迎燕、潘乃云、王勇、徐晶、金章罗、包季鸣、达良俊、李宽意、王少飞为第二届董事会董事候选人，其中金章罗、包季鸣、达良俊、李宽意、王少飞为公司第二届董事会独立董事候选人。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

1.1 《关于提名王迎燕为公司第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 《关于提名潘乃云为公司第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 《关于提名王勇为公司第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 《关于提名徐晶为公司第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 《关于提名金章罗为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 《关于提名包季鸣为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 《关于提名达良俊为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 《关于提名李宽意为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 《关于提名王少飞为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<公司章程（草案）>及<公司章程>修正案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事会人数的实际情况，公司拟对《公司章程》及《公司章程（草案）》的相关条款进行修改。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

2.1 《关于修改<公司章程（草案）>的议案》

根据董事会人数的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》的相关条款进行修改。

原《公司章程（草案）》第一百零七条：“公司设独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”

现修改为：“第一百零七条：公司设独立董事5名，其中至少包括1名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”

原《公司章程（草案）》第一百一十八条：“董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。设董事长一人。”

现修改为：“第一百一十八条：董事会由九名董事组成，其中独立董事五人。设董事长一人。”

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 《关于<公司章程>修正案的议案》

根据董事会人数的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》的相关条款进行修改。

原《公司章程》第一百零七条：“公司设独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”

现修改为：“第一百零七条：公司设独立董事5名，其中至少包括1名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”

原《公司章程》第一百一十八条：“董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。”

现修改为：“第一百一十八条：董事会由9名董事组成，其中独立董事5人。设董事长1人。”

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于调整公司高管薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，鉴于公司高管的突出贡献，董事会建议调整公司高管薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会建议调整公司独立董事津贴标准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2014 年 9 月 28 日上午 10:00 召开 2014 年第二次临时股东大会，审议有关需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

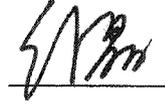
(本页无正文,为江苏美尚生态景观股份有限公司第一届董事会第十三次会议签字页。)

董事签名:

王迎燕:



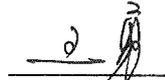
徐 晶:



潘乃云:



王 勇:



包季鸣:



金章罗:



达良俊:



签署日期: 2014年9月5日



江苏美尚生态景观股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

会议时间：2014年12月3日

会议地点：公司三楼会议室

召集人：王迎燕

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与监事。会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王迎燕女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用项目及其可行性的调整议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于填补被摊薄即期回报的承诺的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-9月审计报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》

关联董事王迎燕、徐晶回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于提议召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2014 年 12 月 18 日上午 10:00 召开 2014 年第三次临时股东大会，
审议有关需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文，为江苏美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二次会议签字页。)

全体董事签名：



王迎燕



徐晶



潘乃云



王勇



金章罗



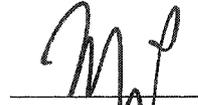
包季鸣



达良俊



李宽意



王少飞

2010年12月3日

江苏美尚生态景观股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

会议时间：2015年1月19日

会议地点：公司三楼会议室

召集人：王迎燕

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与监事。会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王迎燕女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于原《关于授权董事会全权处理江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市有关事宜的议案》有效期延续的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于召开江苏美尚生态景观股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

(本页无正文，为江苏美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第三次会议签字页。)

全体董事签名：



王迎燕



徐晶



潘乃云



王勇



金章罗



包季鸣



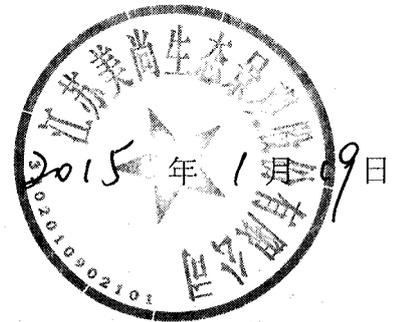
达良俊



李宽意



王少飞



江苏美尚生态景观股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

会议时间：2015年3月23日

会议地点：公司三楼会议室

召集人：王迎燕

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与监事。会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王迎燕女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司2012年度、2013年度和2014年度审计报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于召开江苏美尚生态景观股份有限公司2014年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(以下无正文)

(本页无正文，为江苏美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第五次会议签字页。)

全体董事签名：



王迎燕



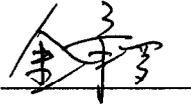
徐晶



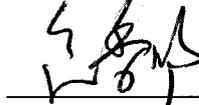
潘乃云



王勇



金章罗



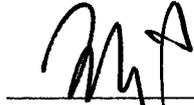
包季鸣



达良俊



李宽意



王少飞

