

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2016年12月30日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2017年1月6日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到9人，出席9人。
- 4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请增加1亿元人民币的综合授信，授信期限一年，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年1月6日