

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 2017 年 3 月 13 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2017 年 3 月 17 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《关于对全资子公司提供财务资助延期的议案》

为支持全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）业务的快速发展，降低其财务成本，同意公司对金点园林提供的 5,000 万元资助期限延期 3 个月，按年息 4.8%收取资金占用费。同时，公司会加强对金点园林的经营管理，控制资金风险。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》

为支持金点园林的发展，降低其财务成本，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司以自有资金向金点园林提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助资金。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于设立分公司的议案》

为满足优化组织架构、强化管理和业务发展的需要，公司拟在四川、云南设立分公司，并授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（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二十八次会议决议》

2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日