

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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9月4日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年9月7日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

#### （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司2016年限制性股票原授予的激励对象史成建、汤里平2人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述2人已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计40,252股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.199元/股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于取消2017年第三次临时股东大会部分议案的议案》

2017年9月4日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权公司董事会审议公司对外提供担保的议案》。考虑到对外担保形式的复杂性（包括但不限于保证、质押、抵押、差额补足、股权回购等），鉴于目前无法明确具体交易对手方及交易形式等信息，基于审慎性原则，经公司董事会讨论，决定取消该议案，同意取消将《关于授权公司董事会审议公司

对外提供担保的议案》提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

《关于取消 2017 年第三次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（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三十六次会议决议》；
- 2、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日