

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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10月25日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2017年10月30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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王迎燕女士、徐晶先生、潘乃云先生、王勇先生为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”）第三届董事会非独立董事候选人，并同意提请2017年第四次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

具体内容详见同日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的相关公告。独立董事对此项议案发表了独立意见。

议案具体表决情况：

- (1) 关于提名王迎燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
(以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票)
- (2) 关于提名徐晶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
(以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票)
- (3) 关于提名潘乃云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(4) 关于提名王勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查, 董事会提名王少飞先生、柴明良先生、张洪发先生、周连碧先生、蒋青云先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 并同意提请 2017 年第四次临时股东大会审议, 表决时实行累积投票制。

公司原独立董事包季鸣先生、达良俊先生、金章罗先生、李宽意先生任期届满后不再担任独立董事职务, 且不担任公司其他职务。公司董事会对包季鸣先生、达良俊先生、金章罗先生、李宽意先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定, 为确保公司董事会的正常运作, 在新一届独立董事就任前, 原独立董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 勤勉尽责地履行董事职责。

具体内容详见同日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的相关公告。独立董事对此项议案发表了独立意见。

议案具体表决情况:

(1) 关于提名王少飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(2) 关于提名柴明良先生为公司第三届董事会独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(3) 关于提名张洪发先生为公司第三届董事会独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(4) 关于提名周连碧先生为公司第三届董事会独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(5) 关于提名蒋青云先生为公司第三届董事会独立董事候选人

(以上议案, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司日常经营重大合同信息披露管理办法〉的议案》

为进一步保障公司日常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号》、《公司信息批露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

具体内容详见同日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的相关公告。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

4、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第三十九次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟召开2017年第四次临时股东大会。

《关于召开2017年第四次临时股东大会通知》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三十九次会议决议》

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三十九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10月30日