

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2018年4月9日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2018年4月12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《中华人民共和国公司法》、《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《关于设立分公司的议案》

公司在雄安新区设立分公司，将在巩固全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）在华北地区原有地产园林景观业务的基础上，积极拓展生态修复与重构业务，有利于发挥公司与金点园林在人才、技术、区域上的协同效应，助力公司在华北地区的业务拓展，提升公司的综合竞争力及品牌影响力，符合公司战略发展规划和业务发展需求，公司董事会同意公司在雄安地区设立分公司。

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上的相关公告。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

为优化公司管理结构、降低管理成本、提高运营效率，公司董事会同意公司注销毕节美尚生态景观有限公司，并授权管理层负责办理毕节美尚生态景观有限公司的清算、注销等相关工

作。

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上的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于增加为子公司提供担保额度的议案》

金点园林经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为金点园林提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为金点园林向银行等金融机构增加不超过 15,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保期限自签署担保协议之日起一年。

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上的相关公告。

（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三届董事会第五次会议决议》；
- 2、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

2018 年 4 月 12 日