

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 20 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2018 年 7 月 24 日以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《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》

根据《创业板上市公司证券发行暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的要求，为了更好地实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，决定将本次非公开发行股票方案中募集资金金额由 180,000.00 万元调整为 155,000.00 万元。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《美尚生态景观股份有限公司关于调整 2018 年创业板非公开发行股票方案的公告》。

（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 2018 年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》

鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《创业板上市公司证券发行暂行办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司同步修订了《美尚生态景观股份有限公司 2018 年创

业板非公开发行股票预案》中的相关事项，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《美尚生态景观股份有限公司 2018 年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

（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〈公司 2018 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》

鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司同步修订了《美尚生态景观股份有限公司 2018 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《美尚生态景观股份有限公司 2018 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

（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〈公司 2018 年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司同步修订了《美尚生态景观股份有限公司 2018 年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《美尚生态景观股份有限公司 2018 年创业板非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）》。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于公司 2018 年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的议案》

鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性

文件的要求，公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及填补事项进行了修订。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《美尚生态景观股份有限公司 2018 年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2018 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司此次调整非公开发行股票相关事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行具体方案进行调整。

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十次会议决议》；
- 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 7 月 24 日