

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月4日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2018年8月14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〈公司2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

《公司2018年半年度报告全文》及《公司2018年半年度报告摘要》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）

#### 2、审议通过《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

#### 3、审议通过《关于拟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衡阳美尚生态景观有限公司，并授权管理层负责办理衡阳美尚生态景观有限公司的清算、注销等相关工

作。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 4、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

为贯彻落实公司战略部署，强化核心竞争力，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币设立全资子公司无锡木趣科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。本次对外投资有利于公司拓展业务范围，推动创新产品技术升级，扩大市场占有率，提升公司综合竞争力及整体盈利水平。

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《关于设立全资子公司的公告》。

（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十一次会议决议》；
- 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 8 月 14 日