

证券代码：000010

证券简称：美丽生态

公告编号：2018-126

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第四十六次会议决议公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议通知于2018年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月30日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：

一、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2018年8月30日