

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月8日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2018年10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《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）提供不超过5,000万元人民币的财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。公司董事会同意该议案。

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十二次会议决议》；
- 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10月12日