

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第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2019年2月15日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2019年2月18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《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总金额为不超过人民币50亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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）

以上议案，还需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）、江苏绿之源生态建设有限公司（以下简称“绿之源”）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。鉴于公司为金点园林、绿之源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。公司拟为金点园林向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币 10 亿元提供连带责任保证；拟为绿之源向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币 1 亿元提供连带责任保证。具体的担保期限等以签署的担保协议为准。

金点园林、绿之源将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划并报送公司董事会，审慎使用该笔授信额度。

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）

以上议案，还需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

根据公司未来发展需要，现拟增加公司经营范围。具体修改内容对照如下：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护；生态环境改善的技术与开发；绿化养护；园艺植物培植及销售（不含国家限制及禁止类项目）；城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；<b>市政工程施工</b>；公路、桥梁工程；工矿工程的建筑施工；土石方工程施工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；<b>房屋建筑工程施工</b>；城市园林景观工程设计（以上经营范围凭有效资质证书经营）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护；生态环境改善的技术与开发；绿化养护；园艺植物培植及销售（不含国家限制及禁止类项目）；城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；<b>市政工程、建筑工程、水利水电工程施工</b>；公路、桥梁工程；<b>环保工程</b>；工矿工程的建筑施工；土石方工程施工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；城市园林景观工程设计（以上经营范围凭有效资质证书经营）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

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）

以上议案，还需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟于 2019 年 3 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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十六次会议决议》；
- 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

2019 年 2 月 18 日