证券代码：300495　　证券简称：美尚生态　　公告编号：2019-090

美尚生态景观股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2019 年 7 月 5 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 7 月 8 日以现场加通讯会议的形式召开。

3、本次董事会应到 7 人，出席 7 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《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司 2016 年限制性股票激励计划原授予的激励对象邹枫、许阳、张金春、蔡柳等 4 人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 12,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.199 元/股。

具体内容详见公司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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《美尚生态景观

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为 62 名限制性股票激励对象本期可解锁的 3,446,177 股限制性股票办理第三个解锁期的相关解锁事宜。

具体内容详见公司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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象邹枫、许阳、张金春、蔡柳 4 人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 12,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.199 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 674,291,488 股变更为 674,279,488 股，注册资本将由人民币 674,291,488 元变更为 674,279,488 元。

因公司原董事徐晶先生、原独立董事蒋青云先生已辞职，公司第三届董事会成员人数由 9 名变更为 7 名，其中独立董事人数为 4 名，满足董事会人数不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。

鉴于上述原因，对公司章程相应条款修订如下：

修改前章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民 67,429.1488 万元。	**第六条** 公司注册资本为人民 67,427.9488 万元。
第二十一条 公司股份总数为 67,429.1488 万股，均为人民币普通股（A 股）。	**第二十一条** 公司股份总数为 67,427.9488 万股，均为人民币普通股（A 股）。
第一百零九条 公司设独立董事 5 名，其中至少包括 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	**第一百零九条** 公司设独立董事 4 名，其中至少包括 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
第一百二十条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事五人。设董事长一人。	**第一百二十条** 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事四人。设董事长一人。

《公司章程》其他条款不变。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于朱灵芝女士的任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。公司董事会同意聘任朱灵芝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于提请召开 2019 年第三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，美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十二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 7 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

（以上议案，赞成票 7 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二十二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn