

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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12月29日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2020年1月1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《关于调整部分募集资金项目计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

基于当前外部环境及募投项目实施的实际情况，为了加快生产效率，降低生产成本、财务费用，提高募集资金的使用效率，公司拟调整部分募集资金项目投资计划并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体情况如下

公司本次拟调整的募集资金投资项目的情况如下：

项目名称	调整前募集资金拟投资金额 (万元)	调整后募集资金拟投资金额 (万元)	调整额占本项目原募集资金投资金额的比例	调整额占募集资金总额的比例
园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目	5,000	2,550	49%	2.67%

公司拟将“园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”的募集资金拟投资金额由5,000万元调整至2,550万元，并将节余的2,450万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，

用于公司生产经营活动，不构成关联交易。后续若调整后的募集资金不足以投入园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目，公司将以自有资金投入。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项也发表了明确的核查意见，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公告。

（以上议案，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于提请召开 2020 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，本次董事会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 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

（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二十六次会议决议》；
- 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

2020 年 1 月 1 日