

证券简称：*ST 美丽

证券代码：000010

公告编号：2020-042

深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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第十届董事会第十七次会议通知于2020年5月22日以电子邮件方式发出，2020年5月28日上午以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

《关于前期会计差错更正的议案》；

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，公司对前期会计差错进行更正并对 2015 年年度、2016 年年度、2017 年年度财务报表进行了调整。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-044）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日