

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2020-096

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2020年11月27日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月1日以通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于控股子公司对外投资的议案》

具体内容见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-097）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020年12月1日