

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2020-103

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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八届监事会第十一次会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出，2020 年 12 月 31 日上午以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定，符合非公开发行股票的各项条件。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

##### 1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

##### 2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在证监会核准后选择适当时机

向特定对象发行。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

### 3、发行对象及认购方式

本次非公开发行业股票的特定对象为佳源创盛控股集团有限公司，符合中国证监会规定的发行对象不超过 35 名的要求。

发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，具体如下：

| 序号 | 发行对象         | 认购金额（万元）  | 认购数量（股）     |
|----|--------------|-----------|-------------|
| 1  | 佳源创盛控股集团有限公司 | 77,200.00 | 245,859,872 |
| 合计 |              | 77,200.00 | 245,859,872 |

公司与发行对象已签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

### 4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十六次会议决议公告日。发行价格为 3.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），若公司股票在该 20 个交易日内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将相应调整，调整方式如下：

(1) 派发现金股利： $P1=P0-D$

(2) 资本公积转增股本或送股： $P1=P0/(1+N)$

(3) 两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股资本公积转增股本或送股数， $P1$  为调整后发行价格。

如果在定价基准日至发行日期间发行人发生配股的除权事项，则根据深圳证券交易所交易规则所确定的配股除权原则对发行价格进行调整。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

### 5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 245,859,872 股（含本数），不超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

#### 6、募集资金数额及用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 77,200.00 万元，公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

#### 7、限售期

本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

#### 8、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

#### 9、未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

#### 10、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《深圳美丽生态股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《深圳美丽生态股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《深圳美丽生态股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

（六）审议通过《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

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《深圳美丽生态股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附

条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》（公告编号：2020-105）。

（七）审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》  
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

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《深圳美丽生态股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-106）。

（八）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

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《深圳美丽生态股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2020-107）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2020 年 12 月 31 日