

美尚生态景观股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 2021 年 2 月 26 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 3 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《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币50亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款、应收账款质押融资等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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相关公告。

（以上议案，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

为支持公司子公司健康快速发展，公司拟为全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币10亿元提供连带责任保证；拟为控股子公司江苏绿之源生态建设有限公司（以下简称“绿之源”）向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币1.5亿元提供连带责任保证。

金点园林、绿之源将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划审慎使用该笔授信额度。本次预计提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额、担保期限尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

董事会认为公司为金点园林、绿之源提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。董事会一致同意该议案。

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相关公告。

（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

3、审议《关于全资子公司为参股公司增加担保额度的议案》

为积极推进屏山县马湖公园及滨江路综合景观建设工程PPP项目，公司之全资子公司金点园林的参股项目公司屏山县马湖公园和滨江路生态环境治理有限公司（以下简称“屏山马湖”）与重庆长江金融保理有限公司（以下简称“重庆长江保理公司”）开展应收账款保理融资业务。经第三届董事会第三十五次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过，金点园林为屏山马湖保理融资业务提供了不超过人民币3,500万元的担保。

为了项目的进一步推进，金点园林拟为屏山马湖与重庆长江保理公司开展应收账款保理融资业务增加不超过3,500万元担保额度，由屏山马湖的股东重庆三色园林建设有限公司、重庆格林绿化设计建设股份有限公司、金点园林向重庆长江保理公司提供连带责任保证的担保。本次增加担保额度3,500万元后，金点园林合计为屏山马湖融资业务提供不超过7,000万元的担保。

截至本公告日，屏山马湖生产经营正常，且本次担保有助于公司项目的顺利开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，董事会同意公司之全资子公司金点园林为屏山马湖增加担保额度不超过3,500万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。

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相关公告。

（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于拟变更 2020 年度会计师事务所的议案》

因原聘任的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）业务发展迅速，为公司提供审计服务的签字会计师及主要团队成员在审计时间的安排上不能满足公司的要求，为保证审计质量，同时不影响公司审计工作和信息披露的及时性，中天运主动请辞公司2020年年报审计工作。根据公司业务现状及发展需要，公司现拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

独立董事对该议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。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相关公告。

（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2021 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，公司第三届董事会第三十六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2021年3月17日召开2021年第一次临时股东大会。

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相关公告。

（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、《第三届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事宜的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事宜的独立意见》；
- 4、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

2021 年 3 月 1 日