

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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 6 月 9 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 6 月 11 日以现场加通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到 6 人，出席 6 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《关于补选公司董事的议案》

由于工作重心调整原因，王勇先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理的职务，经提名委员会审核资格，董事会同意聘任王海滨先生担任本公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 6 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《关于聘任公司副总经理的议案》

由于工作重点调整原因，周芙蓉女士辞去公司副总经理的职务，经提名委员会审核资格，董事会同意聘任王海滨先生、吴天华先生担任本公司副总经理，任期自董事会任命之日起至本

届董事会届满止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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6票，反对票0票，弃权票0票）

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第二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三十八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6月28日召开2021年第二次临时股东大会。

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6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三十八次会议决议》；

2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事宜的独立意见》；

3、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6月11日