

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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 7 月 1 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 7 月 2 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《关于选举公司非独立董事的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

由于工作重心调整原因，潘乃云先生辞去公司董事会董事、审计委员会委员及副总经理的职务。经提名委员会审核资格，董事会同意聘任吴天华先生担任本公司董事会董事及审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止。

以上议案，还需提交股东大会审议。

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。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

由于公司独立董事赵珊女士因公司拟控制权转让事宜导致董事会换届延期，考虑到个人规

划原因，申请辞任公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务。辞任生效后，赵珊女士将不在公司担任任何职务。经提名委员会审核资格，董事会同意聘任沙智慧女士担任本公司独立董事，任期自董事会任命之日起至本届董事会届满止。若沙智慧女士当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任及提名委员会委员职务。

以上议案，还需提交股东大会审议。

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。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》**

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

公司于2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议并否决了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，故原聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司2021年年报审计工作。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，公司现聘请北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。

以上议案，还需提交股东大会审议。

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。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《关于提请召开 2021 年第三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四十次会议和第三届监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7月21日召开2021年第三次临时股东大会。

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。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。

## **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四十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于聘任 2021 年度会计师事务所的事前认可意见》；
- 3、《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四十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7月5日