

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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 8 月 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 8 月 27 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《关于会计差错更正的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项鉴证报告。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

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）

2、审议通过《关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及的事项影响已消除的专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了无法表示意见的《2020 年度审计报告》（中兴华审字（2021）第 021422 号）。公司董事会、管理层积极采取措施解决、消除无法表示意见涉及事项的影响，认为 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）对该事项出具了专项审核报告。

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《2021 年半年度报告全文及其摘要》

公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》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。

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）

4、审议通过《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

经董事会审议，通过公司《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2021 年半年度募集资金存放和使用情况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公告。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》

为规范公司资金管理，完善内部控制的运行程序，维护公司全体股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《企业内部控制基本规则》等相关要求进一步健全企业内部控制制度，同意公司建立《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》。

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四十一次会议决议》；
- 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四十一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8月27日