

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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 12 月 4 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 12 月 6 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《关于聘任公司副总经理的议案》

因个人原因王兴刚先生辞去公司副总经理的职务，经提名委员会审核资格，董事会同意聘任黄清云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）

### 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四十五次会议决议》；
- 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四十五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12月6日