

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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 2022 年 1 月 27 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 1 月 28 日以现场加通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到 5 人，出席 5 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。

由于公司独立董事沙智慧女士因个人原因，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，沙智慧将不在公司担任任何职务。经提名委员会审核资格，董事会同意聘任刘超先生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。若刘超先生当选独立董事后，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：**5 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。

由于公司独立董事周连碧先生因个人原因，申请辞任公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员的职务。辞任生效后，周连碧先生将不在公司担任任何职务。经提名委员会审核资格，董事会同意聘任沈荣可先生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。若沈荣可先生当选独立董事后，同意其担任董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员的职务。

沈荣可先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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：**5票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于提请召开 2022 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四十六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 2022 年 2 月 14 日召开 2022 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。

**表决结果：**5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四十六次会议决议》；
- 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四十六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

2022 年 1 月 28 日