

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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 4 月 7 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 4 月 8 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《关于选举夏岩为公司独立董事的议案》

经提名委员会审核资格，董事会同意提名夏岩先生为本公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。夏岩先生当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务。夏岩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。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于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四十九次会议决议》；

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四十九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 4 月 8 日