

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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 2022 年 4 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 4 月 28 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《关于签订〈债权豁免协议〉的议案》

目前公司面临的债务危机，为全面化解企业债务风险，有效解决控股股东资金占用问题，尽快推动公司进入重整程序、化解债务风险，进而保护债权人及中小投资人合法权益，公司决定与债权人深圳市高新投集团有限公司签订《债权豁免协议》，高新投同意，在债券加速到期，高新投取得标的债权后，且人民法院裁定受理公司司法重整的先决条件下，豁免公司部分债务用于抵偿控股股东对公司的资金占用，合计金额 30,619.83 万元。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。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披露的相关公告。关联董事王迎燕女士对此项议案进行了回避表决。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

《2021 年度总经理工作报告》的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披露的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分内容。

（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 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》的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披露的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分内容。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

公司历任独立董事王少飞、赵珊、柴明良、沙智慧、周连碧分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

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披露的独立董事述职报告。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度，公司实现营业收入 21,377.33 万元，归属于上市公司股东的净利润-104,568.06 万元。公司 2021 年度财务报表及附注已经北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）审计并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，《2021 年度财务决算报告》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。董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

《2021 年度审计报告》的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披露的相关公告。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于 2021 年度关联交易公允报告的议案》

2021 年度内，公司发生的关联交易为关联方王迎燕女士及徐晶先生为公司的银行等授信、借款提供担保。具体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披露的《2021 年年度报告全文》第六节“重要事项”之十四“重大关联交易”部分内容。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。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披露的相关公告。关联董事王迎燕女士对此项议案进行了回避表决。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及上述《公司章程》对利润分配的相关规定，鉴于 2021 年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，不符合现金分红的条件，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。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）

以上议案，还需提交股东大会审议。

9、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》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。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 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《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2021 年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）出具了鉴证报告。

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公告。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

11、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司建立了较为健全和完善的内部控制制度体系。公司现有的内部控制覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

2021年5月，公司独立董事、财务总监、董事会秘书及证券事务代表提出辞职，而后由公司实际控制人王迎燕女士同时任职美尚生态董事长、总经理、代董事会秘书、代财务负责人，该情形导致美尚生态在决策、执行、监督等方面的职责、权限、程序存在一定程度的缺失。公司已于2022年2月至4月间聘任3位独立董事，2022年4月聘任公司总经理、财务总监以完善公司治理结构。

2021 年 7 月，实际控制人 3.00 亿归还资金被划出，美尚生态内部控制失效，未能及时识别资金划出活动。截止 2021 年 12 月 31 日，美尚生态实际控制人王迎燕女士及其关联方占款 30,619.83 万元尚未归还，美尚生态对其全额计提减值准备。2022 年 4 月 27 日，美尚生态与深圳市高新投集团有限公司签订《债权豁免协议》以解决实际控制人资金占用事项，公司已采取一系列整改措施，防范控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。公司及时自查并督促控股股东纠正错误、及时归还占用资金，避免了该事项影响上市公司的持续发展。

公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。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公告。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况合计 724.90 万元。具体详见《2021 年年度报告全文》第四节“公司治理”之七“董事、监事、高级管理人员情况”部分。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2021 年末各项资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备合计 85,357.53 元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备 85,357.53 万元。独立董事对该议案发表同意的独立意见。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）

14、审议通过《关于会计差错更正的议案》

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号），扎实推进提高上市公司质量，根据中国证监会有关通知精神，公司成立专项小组并开展全面自查工作。根据《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》的有关规定，对相关年度会计差错进行更正，并对相关会计期间的财务数据进行调整。

董事会认为：本次会计差错更正符合相关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实地反映公司经营情况和财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。独立董事对该议案发表同意的独立意见。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）

15、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。独立董事对该议案发表同意的独立意见。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）

16、审议通过《关于 2020 年度财务报表会计差错更正后专项审计报告的议案》

根据《第 19 号编报规则》，因公司 2020 年会计差错更正对财务报表具有广泛性影响，北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）对公司 2020 年会计差错更正后的财务报表进行全面审计，并出具 2020 年财务报表会计差错更正后专项审计报告。

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）

17、审议通过《2022 年第一季度报告》

公司《2022 年第一季度报告》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）

18、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见的《2021 年度审计报告》中天华茂审字[2022]035号，截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-169,059.91万元，公司未弥补亏损金额为169,059.91万元，实收股本为67,427.95万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。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披露的相关公告。

（以上议案，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

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五十一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 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。

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。

（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五十一次会议决议》；

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五十一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

2022年4月29日