

美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 22 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 8 月 24 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
- 4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司经营管理需要，根据相关法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款，拟变更公司法定代表人及董事长行使的职权，其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。后期，若公司完成法定代表人的工商变更手续，公司将另行公告。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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

根据《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，美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第二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 9 月 9 日召开 2022 年第七次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年8月25日