

美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 23 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 10 月 25 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《2022 年第三季度报告》

公司《2022年第三季度报告全文》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。

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五次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日