

## 美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2023 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 11 月 28 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《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于提请召开 2023 年第四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，美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第十五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 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》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十五次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日