

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2024-014

深圳美丽生态股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2024年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月26日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事4人，其中张龙先生因个人原因缺席本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案一、二、三的具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。

四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》（2024年2月修订）。

五、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日