

深圳美丽生态股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025），以及于巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司2023年度董事会工作报告的内容参见公司《2023年年度报告全文》中的“第四节—公司治理”。

公司独立董事已向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事徐守浩、吴树满向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

五、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年 12 月 31 日公司资产总额 313,780.71 万元，负债总额 288,852.86 万元，股东权益合计 24,927.85 万元，其中归属于母公司股东权益 23,502.20 万元。

2023 年度公司营业收入总额 30,291.56 万元，营业成本 27,354.50 万元，净利润-67,733.79 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-49,888.31 万元。2023 年度公司管理费用 9,386.17 万元，财务费用 10,284.15 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2024】第 1399 号），公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-49,888.31 万元，截至 2023 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不
分红，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值的议案》

2023 年度公司计提各项减值准备金额合计 49,665.08 万元；其中信用减值准备 40,636.11 万元，资产减值损失 9,028.97 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2024-027）。

九、《关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十、《关于公司及子公司 2024 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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《关于公司及子公司 2024 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过。

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《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。

十五、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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《关于会计政策变更报告》（公告编号：2024-033）。

十六、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024年4月26日