

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2024-089

深圳美丽生态股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，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、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日