

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2025-034

## 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5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、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第十一届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司第十二届董事会董事候选人，任期为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。

### 二、《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第十一届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股

东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。

### 三、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

**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《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日