

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2025-061

深圳美丽生态股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月28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、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年9月29日