

证券代码：000010

证券简称：美丽生态

公告编号：2026-004

## 深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月16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《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于推荐重组协调人的议案》

债权人向深圳福田企业重组服务中心（以下简称“重组中心”）申请对公司进行庭外重组，并拟待条件成熟后向深圳市中级人民法院申请公司转入破产重整程序，恳请重组中心提供必要的协助与支持。重组中心来函就此事征询公司意见，核心为：“就公司进入重组程序、开展重组工作是否有异议。如无异议，可同步推荐重组协调人”。鉴于公司目前面临较大债务压力，公司同意推进庭外重组，并待条件成熟后由申请人申请公司转入破产重整程序。为切实保障全体债权人及全体股东的合法权益，同意公司向重组中心推荐已被列入《福田企业重组服务中心2025年第一批重组协调人名录》的北京市金杜（深圳）律师事务所担任公司重组协调人。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年3月16日