

证券代码：000010

证券简称：美丽生态

公告编号：2026-009

深圳美丽生态股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月7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、《关于向重组协调人申请对子公司同步开展庭外重组工作的议案》

同意公司与福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽建设”）共同向重组协调人申请对美丽建设进行庭外重组，并对两公司实施协同重组。

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4月7日