

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2023-040

深圳美丽生态股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第七次会议通知于2023年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月21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：

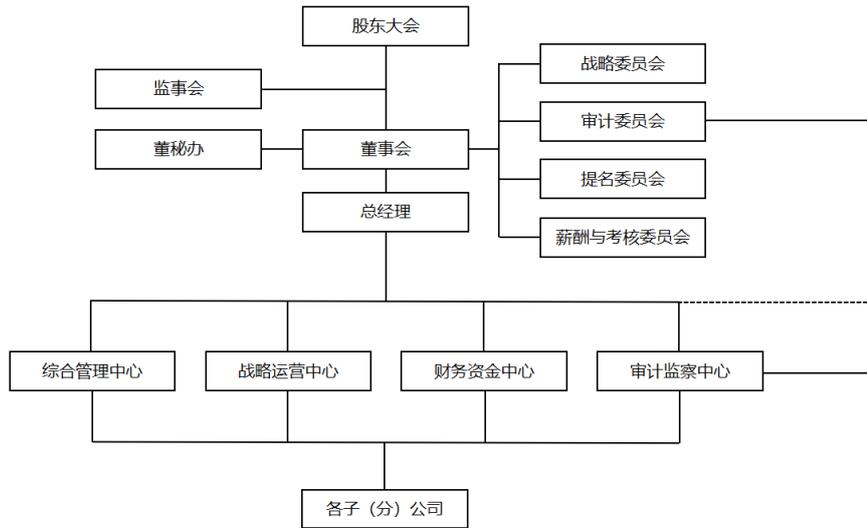
一、《关于控股子公司减少注册资本的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

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《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2023-041）。

二、《关于公司内部组织架构调整的议案》

为适应当前公司经营战略发展需要，进一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司拟对内部组织架构进行调整：拟定战略发展中心与运营管理中心合并为战略运营中心，财务管理中心与资金运营中心合并为财务资金中心。调整后，公司组织架构变更为四大中心：综合管理中心、战略运营中心、财务资金中心和审计监察中心，其它结构不变。调整后的组织架构见下图：



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过。

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《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

四、《关于注销分公司的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

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《关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023年7月21日