

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2023-064

## 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午以通讯方式召开，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、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本次激励计划确定的授予激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划，另外 10 名激励对象调整了授予权益数量。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的相关授权，董事会对本激励计划授予对象名单及授予权益数量进行了调整。经调整后，本次激励计划授予对象人数由 32 人调整为 31 人，授予限制性股票数量由 9,500 万股调整为 9,496.34 万股。

本议案涉及关联交易，关联董事张龙先生回避表决。

**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公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-066）。

### 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 25 日为授予日，按 1.51 元/股的授予价格向符合授予条件的 31 名激励对象授予 9,496.34 万股限制性股票。

本议案涉及关联交易，关联董事张龙先生回避表决。

**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公司《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023年9月25日