

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2024-066

深圳美丽生态股份有限公司  
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月30日上午以现场结合通讯方式召开，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、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

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巨潮资讯网披露的《公司2024年半年度报告》；《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-068）。

二、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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巨潮资讯网披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。

三、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

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巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于选举侯卫和先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》**

**表决结果：**5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四及议案五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《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-071）。

**六、《关于召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日