

证券简称：*ST 美丽

证券代码：000010

公告编号：2019-097

深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十届董事会第九次会议通知于 2019 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 31 日以通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：

一、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-099）。

二、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 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巨潮资讯网披露的《2019 年半年度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-100）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日