

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2020年2月23日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2020年2月26日以通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到7人，出席7人。
- 4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币50亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司为全资子公司及项目公司提供担保的议案》

为支持公司全资子公司健康快速发展，公司拟为重庆金点园林有限公司（以下简称“金点

园林”)向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币 10 亿元提供连带责任保证;拟为江苏绿之源生态建设有限公司(以下简称“绿之源”)向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度不超过人民币 1.5 亿元提供连带责任保证。为积极推进昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目、磴口县黄河风情特色小镇 PPP 项目,公司拟为项目公司昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司(以下简称“昌宁柯卡”)向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元提供连带责任保证;拟为项目公司内蒙古三盛公小镇文化旅游发展有限公司(以下简称“内蒙古三盛公”)向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元提供连带责任保证。

金点园林、绿之源、昌宁柯卡、内蒙古三盛公将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划审慎使用该笔授信额度。本次预计提供担保额度并非实际担保金额,实际担保金额、担保期限尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

董事会认为公司为金点园林、绿之源、昌宁柯卡、内蒙古三盛公提供担保有利于降低其融资成本,有助于公司生产经营顺利的开展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。董事会一致同意该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

(以上议案,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,本次董事会会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过,公司拟于 2020 年 3 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

(以上议案,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2020年2月26日