

美尚生态景观股份有限公司

关于拟调整董事会成员暨修订《公司章程》的公告

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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于拟调整董事会成员暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营需要，结合公司实际情况，并依据相关法律法规，现拟调整董事会成员人数及修订《公司章程》，具体内容如下：

一、调整公司董事会成员人数情况

鉴于公司第四届董事会换届选举工作的进行，董事会成员人数有所调整，其中非独立董事人数由三人调整为四人，独立董事人数由四人调整为三人。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第一百零九条 公司设 独立董事 4 名 ，其中至少包括 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	第一百零九条 公司设 独立董事 3 名 ，其中至少包括 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
第一百二十条 董事会由 7 名董事组成，其中， 独立董事四人 。设董事长一人。	第一百二十条 董事会由 7 名董事组成，其中， 独立董事三人 。设董事长一人。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他事项说明

本次拟调整董事会人数及修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司股东大会审议，并提

请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。

四、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年6月30日