

美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 4 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 1 月 5 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
- 4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴天华先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日