

## 美尚生态景观股份有限公司 第四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 12 月 7 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 12 月 13 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《关于拟修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事制度》。

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于拟修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《董事会审计委员会制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会制度》。

**表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。董事会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。具体变更内容以市场监督管理局登记为准。

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。

以上议案，还需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于会计估计变更的议案》**

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和要求，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事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。

### **5、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

根据《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，美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第十六次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 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》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十六次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2023年12月14日