

美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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吴天华召集，会议通知于 2023 年 5 月 28 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 5 月 29 日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《关于公司申请融资额度的议案》

为缓解公司资金紧张，满足公司经营管理的需要，公司拟向非银行类金融机构申请融资额度为不超过人民币2,000万元。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人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巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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5月29日