

深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2020 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，2020 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修订<财务报告管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《财务报告管理制度》，原制度同时废止。

二、《关于修订<会计核算管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《会计核算管理制度》，原制度同时废止。

三、《关于修订<财务预算管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《财务预算管理制度》，原制度同时废止。

四、《关于修订<固定资产管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《固定资产管理制度》，原制度同时废止。

五、《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《资产减值准备管理制度》，原制度同时废止。

六、《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关联方资金往来管理办法》，原《关联方资金往来管理制度》同时废止。

七、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关联交易管理办法》，原《关联交易管理制度》同时废止。

八、《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘管理制度》，原《会计师事务所选聘制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《财务管理暂行规定》，原《财务管理暂行规定》同时废止。

十、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》，原制度同时废止。

十一、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《信息披露事务管理制度》，原制度同时废止。

十二、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《内幕信息知情人登记制度》，原制度同时废止。

十三、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重大信息内部报告制度》，原制度同时废止。

十四、《关于制定<授权管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《授权管理制度》。

十五、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》，原制度同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》，原制度同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会聘任江成汉先生担任公司副总经理（简历见附件），任期至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-064）。

十九、《关于聘任财务负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会聘任林孔凤先生担任公司财务负责人（简历见附件），任期至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-064）。

二十、《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

公司董事会同意对红信鼎通无偿向公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司提供的人民币 20,000 万元财务资助进行展期，展期期限不超过 12 个月。

王允贵先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、《关于增加公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与沈玉兴先生控制的企业及其关联方 2020 年度日常关联交易预计金额，预计本年度签署的日常关联交易合同总金额不超过人民币 503,000 万元。

代礼平女士和姚惠良先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 8 月 27 日（星期四）14:30 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日

附件：

简 历

江成汉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，研究生学历，中共党员。曾任职于北京市公安局、江苏福瑞斯投资有限公司，2019 年 9 月入职本公司，现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

江成汉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被市场禁入或未被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林孔凤：男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，非执业注册会计师。曾任劲霸男装股份有限公司财务经理，福建美克运动休闲体育用品有限公司财务总监，现任深圳美丽生态股份有限公司财务负责人。

林孔凤先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被市场禁入或未被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。