

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2020-068

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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第十届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，2020 年 8 月 24 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 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。会议审议了以下议案：

1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

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巨潮资讯网披露的《2020 年半年度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日