

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2021-088

深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

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》及巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-090）。

二、《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事代礼平、姚惠良、庞博回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-091）。

三、《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》

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》及巨潮资讯网披露的《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）继续向公司控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-092）。

四、《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务

资助的议案》

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》及巨潮资讯网披露的《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-093）。

五、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

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》及巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-094）。

六、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

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》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日