

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2022-001

**深圳美丽生态股份有限公司**  
**第十届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第十届董事会第三十八次会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 7 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 2022 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。代礼平女士、姚惠良先生以及庞博先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。

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《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》

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 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日