

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度董事会工作报告的内容参见公司《2021年年度报告全文》中的“第四节—公司治理”。

公司独立董事已向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《2021年独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

#### **五、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

2021 年 12 月 31 日公司资产总额 458,749.06 万元，负债总额 372,909.23 万元，股东权益合计 85,839.84 万元，其中归属于母公司股东权益 51,719.12 万元。

2021 年度公司营业收入总额 175,690.68 万元，营业成本 144,311.23 万元，净利润 3,924.71 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,345.87 万元。2021 年度公司管理费用 7,546.91 万元，财务费用 7,201.26 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2022】第 1173 号），公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 2,345.87 万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至 2021 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、《关于计提资产减值准备的议案》**

2021 年度公司计提各项减值准备金额合计 9,997.06 万元。其中资产减值准备 1,319.27 万元，信用减值损失 8,677.79 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。

#### **九、《关于公司及子公司 2022 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2022 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

**十二、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2022年4月27日