

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2018年12月25日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年12月28日以现场加通讯会议的形式召开。

3、本次董事会应到9人，出席9人。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更对外投资事项的议案》

公司于2018年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司无锡木趣科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“木趣科技”）。

由于公司创新产品前景广阔，市场需求量大，为迅速拓展业务范围，推动技术升级，扩大市场占有率，经公司慎重考虑，公司拟变更上述对外投资事项。公司拟以自有资金与广州汇达军创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇达合伙”）、骏錡生科投资有限公司（J&K BIOINVESTMENT LIMITED）（以下简称“骏錡投资”）共同投资设立控股子公司木趣科技，注册资本10,000万元人民币。其中，公司拟出资人民币8,000万元，持有木趣科技80%的股权；汇达合伙拟出资人民币1,000万元，持有木趣科技10%的股权；骏錡投资拟出资人民币1,000万元，持有木趣科技10%的股权。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，赵珊女士已成为公司第三届董事会独立董事。为保证公司董事会审计委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，董事会拟对公司第三届董事会审计委员会委员进行补选。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会制度》的有关规定，董事会同意补选赵珊女士为审计委员会委员，相应任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。自本次会议之日起，公司第三届董事会审计委员会由赵珊女士、王少飞先生、潘乃云先生组成，其中由赵珊女士担任审计委员会主任委员。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日