

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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2019年3月8日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2019年3月12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《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、华夏银行股份有限公司无锡城中支行、渤海银行股份有限公司南京分行、无锡农村商业银行股份有限公司共4家银行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长王迎燕与以上银行及广发证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

为满足公司业务发展的需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于美尚生态景观股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的审核报告》

(中天运[2019]核字第 90069 号),截至 2019 年 3 月 8 日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP 项目、泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设 EPC 项目、罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目、园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目进行了预先投入,投入金额共计人民币 27,246.36 万元。公司拟以本次非公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金总额为人民币 27,246.36 万元。

独立董事、保荐机构对本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见,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)

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十七次会议决议》;
- 2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》;
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日