

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 5 月 13 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2019 年 5 月 16 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《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象佟斌、王家欢、晏婷婷、韩晓彤、何钦钦、糜利丽、邹青、孙艺心、蒋磊、韩慧涛等 10 人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 38,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.199 元/股。具体内容详见公司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。

公司以资产重组方式收购的全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）2016 年至 2018 年的业绩承诺期届满。金点园林在业绩承诺期内累计实现的合并报表口径的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 47,020.52 万元，与业绩承诺净利润 52,760 万元差额 5,739.48 万元，业绩承诺完成率为 89.12%。根据相关规定及《公司与石成华等 7 名

股东之盈利预测补偿协议》，第一补偿义务人龙俊、石成华、余洋三名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份合计数为 5,954,167 股，并返还现金分红 654,969.56 元，公司将 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。具体内容详见公司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。

鉴于上述原因，本次回购注销完成后，公司总股本将由 680,284,155 股变更为 674,291,488 股，注册资本将由人民币 680,284,155 元变更为 674,291,488 元。对公司章程相应条款修订如下：

修改前章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 68,028.4155 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 67,429.1488 万元。
第二十一条 公司股份总数为 68,028.4155 万股，均为人民币普通股（A 股）。	第二十一条 公司股份总数为 67,429.1488 万股，均为人民币普通股（A 股）。

《公司章程》其他条款不变。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

为积极推进陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区（PPP）项目，公司拟为控股子公司陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司（以下简称“陈巴尔虎旗项目公司”）向中国农业发展银行根河市支行申请旅游扶贫中长期贷款 2 亿元提供连带责任保证，借款期限 15 年（含宽限期 2 年），具体的担保期限等以签署的担保协议为准。董事会认为公司为陈巴尔虎旗项目公司提供担保有利于降低其融资成本，有助于其生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第九次会议及第三届董事会第二十次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

（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二十次会议决议》；
- 2、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 5 月 16 日