

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2025-052

## 深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告》；《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

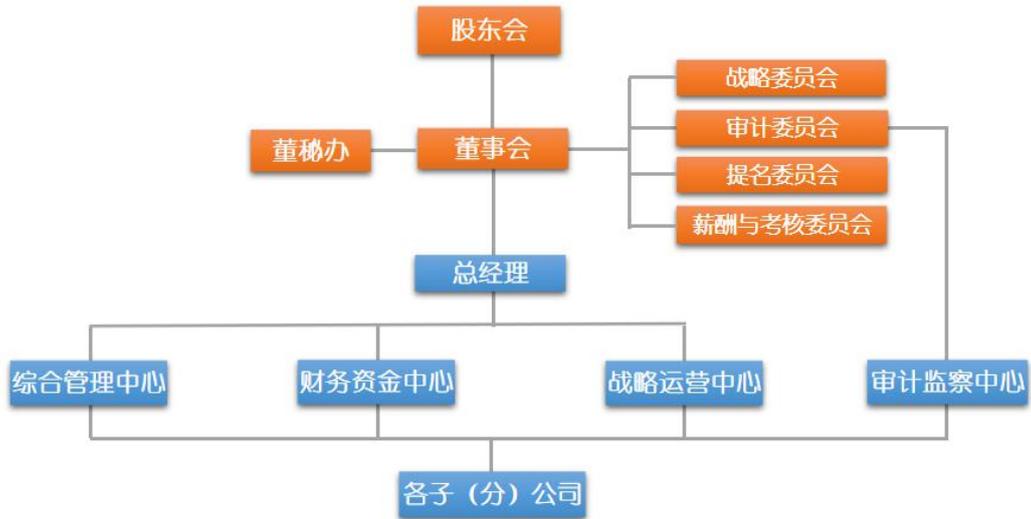
### 二、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

### 三、《关于公司组织架构调整的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权，调整后的组织架构图如下：



**表决结果：**5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日