

深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-007

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第十届董事会第十五次会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出, 2020 年 2 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开, 应到董事 11 人, 实到董事 11 人, 符合《公司法》、《公司章程》规定, 本次会议合法有效。会议决议如下:

一、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会聘任刘奇先生为公司副总经理、董事会秘书, 任期至本届董事会任期届满止。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更高级管理人员的公告》(公告编号: 2020-008)。

二、《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会聘任朱兵先生为公司财务负责人, 任期至本届董事会任期届满止。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更高级管理人员的公告》(公告编号: 2020-008)。

三、《关于公司购置北京大兴区王坊村苗圃资产暨王仁年代付受让款抵债业绩承诺的议案》

公司因业务发展的需要, 决定购买自然人闵伟平持有的位于北京大兴区长子营镇王坊村苗圃资产 80% 的份额, 并以该苗圃资产评估总价值金额 2,302.61 万元的 80%, 即 1,842.09 万元作为受让价格。鉴于王仁年应支付公司大额业绩补偿款未支付的背景下, 经三方反复沟通最终达成一致同意由公司购买闵伟平名下的王坊苗圃资产, 王仁年承担该苗圃资产受让支付的全部支付义务, 并以王仁年承担的该苗圃资产受让款 1,842.09 万元作为王仁年偿还所欠公司的业绩补偿款。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于追讨王仁年重大资产重组承诺补偿情况的进展公告》(公告编号: 2020-001)。

四、《关于公司及子公司 2020 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》

为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求, 简化公司会务, 提高管理效率, 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度(最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准), 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续贷。综合授信方式包括但不限于非流动资产贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款等。授信期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

同时, 公司拟为上述授信额度提供总担保不超过人民币 35 亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司及子公司的担保, 子公司对公司的担保、子公司之间的担保, 担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续贷。担保额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

授权公司董事长或其授权代表在上述担保范围内, 根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的担保额度进行调剂, 并签署相关担保协议及与上述融资授信需要的其他文件。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次会议案前提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 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 2020 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》(公告编号: 2020-009)。

五、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 3 月 16 日(星期一)14:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议并表决上述由股东大会审议表决的事项。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-010)。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

深圳美丽生态股份有限公司关于变更高级管理人员的公告

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)董事会于 2020 年 2 月 27 日收到公司副总经理、董事会秘书金小刚先生及公司财务负责人陈滔先生的书面辞职报告。金小刚先生因个人原因, 申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务, 辞职后不再担任公司任何职务; 陈滔先生因工作调整, 申请辞去公司财务负责人职务, 辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 金小刚先生、陈滔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 其辞职不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日, 金小刚先生、陈滔先生均未持有公司股份。

金小刚先生、陈滔先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守, 勤勉尽责, 分别在信息披露、公司治理及财务管理、投融资等方面发挥了重要作用。在此, 公司及董事会对金小刚先生、陈滔先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

2020 年 2 月 27 日, 公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于聘

任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》, 董事会同意聘任刘奇先生为公司副总经理、董事会秘书, 聘任朱兵先生为公司财务负责人(个人简历及联系方式见附件), 任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 27 日

附件:

简历

刘奇, 男, 1985 年 3 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 工商管理、金融学双学士学位, 中级经济师。刘奇先生具有证券、基金从业资格, 并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曾任任职于大华会计师事务所、国药集团一致药业股份有限公司、深圳海普瑞

药业股份有限公司、康芝药业股份有限公司, 从事审计、投资、证券事务等方面工作。曾担任深圳汇新新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2019 年 12 月加入本公司, 任财务总监。

刘奇先生持有公司股份; 与公司控股股东、实际控制人, 持有 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行人; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘奇先生的联系方式如下:

电话: 0755-88260216

传真: 0755-88260215

电子邮箱: IR@eco-beauty.cn

深圳美丽生态股份有限公司关于公司及子公司 2020 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

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日, 深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计对外担保额度为不超过 45.00 亿元, 占公司最近一年经审计净资产的 1,073.13%。累计实际对外担保总额为 4.70 亿元, 占公司最近一年经审计净资产的 112.08%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、申请授信并提供担保情况概述

为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求, 简化公司会务, 提高管理效率, 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度(最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准), 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续贷。综合授信方式包括但不限于非流动资产贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款等。授信期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

同时, 公司拟为上述授信额度提供总担保不超过人民币 35 亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司及子公司的担保, 子公司对公司的担保、子公司之间的担保, 担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续贷。担保额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内, 根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂, 并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

二、担保额度预计情况

单位: 万元

其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 投资兴办实业、高科技项目(具体项目另行申报); 经营深贸管证字第 207 号《审定书》规定的进出口业务。研究、开发、种植、销售园林植物; 园林环境景观设计; 园林绿化工程和园林维护; 销售建筑材料、园林机械、体育用品; 技术开发; 投资与资产管理。

7. 信用状况: 不是失信被执行人。

8. 财务数据:

单位: 万元