



2021年1月4日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2020-102

深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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二十六次会议通知于2020年12月20日以电子邮件方式发出,2020年12月31日上午以现场结合通讯方式召开,会议应到董事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。会议审议了以下议案:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,对照公司的实际情况逐项审查后,逐项确认,认为公司各项条件均满足现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,符合非公开发行股票的各项条件。

独立董事对本次议案发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为在中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方案有效期
本次发行采取定向特定对象非公开发行的方式,在证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

3.发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的特对对象为佳源创盛控股集团有限公司,符合中国证监会规定的发行对象不超过35名的规定。

发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票,具体如下:

序号	发行对象	认购金额(万元)	认购数量(股)
1	佳源创盛控股集团有限公司	77,200.00	245,859,872
合计		77,200.00	245,859,872

公司与发行对象已签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

4.定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十六次会议决议公告日,发行价格为3.14元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则对调整前交易日的交易价格按照相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整,调整方式如下:

0. 派发现金股利:PI=P0-D
0. 资本公积转增股本或送股:PI=P0÷(1+N)
0. 两项同时进行:PI=(P0-D)÷(1+N)
其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股资本公积转增股本或送股数,PI为调整后发行价格。

如果在定价基准日至发行日期间发生派发股利的除权事项,则根据深圳证券交易所交易规则所确定的除权原则对发行价格进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

5.募集资金
本次非公开发行股票募集资金总额不超过245,859,872股(含本数),不超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

6.募集资金金额及使用
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过77,200.00万元,公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

7.限售期
本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

法律法对限售期另有规定的,依其规定。本次发行所得上市非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

8.其他事项
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

9. 本次发行认购的安排
本次非公开发行完成后,公司滚存的未分配利润,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例进行分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

10. 本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(四)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(五)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

独立董事对本次议案发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(七)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(八)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(九)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十一)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十三)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十四)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十五)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十六)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十七)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十八)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(十九)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(二十)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(二十一)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(二十二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

4.定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十六次会议决议公告日,发行价格为3.14元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则对调整前交易日的交易价格按照相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整,调整方式如下:

0. 派发现金股利:PI=P0-D
0. 资本公积转增股本或送股:PI=P0÷(1+N)
0. 两项同时进行:PI=(P0-D)÷(1+N)
其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股资本公积转增股本或送股数,PI为调整后发行价格。

如果在定价基准日至发行日期间发生派发股利的除权事项,则根据深圳证券交易所交易规则所确定的除权原则对发行价格进行调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

5.发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过245,859,872股(含本数),不超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

6.募集资金金额及使用
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过77,200.00万元,公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

7.限售期
本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行所得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

8.上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

9. 本次发行认购的安排
本次非公开发行完成后,公司滚存的未分配利润,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例进行分配。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

10. 本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定进行相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(四)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(五)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

独立董事对本次议案发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(七)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(八)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(九)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十一)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十三)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十四)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十五)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十六)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十七)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十八)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(十九)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(二十)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(二十一)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(二十二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(二十三)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(二十四)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(二十五)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(二十六)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

(二十七)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独立董事对本次议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事钱能胜回避表决。

信息披露 | Disclosure B97

监事和高级管理人员对公司发展前景的信心,对公司发展战略的支持,有助于公司长期战略决策的贯彻实施。

3. 关联方式认购本次非公开发行股票会导致公司的控制权发生变化,不会导致公司股权结构的重大变化;本次非公开发行股票有利于增强上市公司资金实力,优化财务结构,提升公司抗风险的能力;有利于上市公司把握发展机遇,加快主业发展,提升盈利能力。本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措,符合上市公司的战略发展目标及股东利益。

4. 本次非公开发行的募集资金将全部用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形。

5. 独立董事事前认可,并发表了独立意见。本次议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

6. 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

7. 本次发行采取定向特定对象非公开发行的方式,在证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

(二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为在中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方案有效期
本次发行采取定向特定对象非公开发行的方式,在证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

3.发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的特对对象为佳源创盛控股集团有限公司,符合中国证监会规定的发行对象不超过35名的规定。

发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票,具体如下:

序号	发行对象	认购金额(万元)	认购数量(股)
1	佳源创盛控股集团有限公司	77,200.00	245,859,872
合计		77,200.00	245,859,872

公司与发行对象已签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事代礼平、姚惠良回避表决。

4.定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第二