

深圳美丽生态股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告

根据深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等制度,结合公司经营规模等实际情况,公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下:
一、薪酬方案
1. 公司董事、监事、高级管理人员薪酬由基本年薪+绩效工资,其中董事长基本年薪为 78 万...

Table with 3 columns: 职务, 基本年薪, 绩效工资. Rows include 总经理 (75万), 副总经理、董事会秘书、财务负责人 (38.54万).

深圳美丽生态股份有限公司关于控股子公司被列入及移出失信被执行人的公告

根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,失信被执行人是指未按执行通知书指定的期间履行法律文书义务的被执行人。
一、失信被执行人移出情况
1. 失信被执行人移出情况
失信被执行人移出情况如下:
失信被执行人姓名: 福建美丽生态集团有限公司
失信被执行人姓名: 福建美丽生态集团有限公司
失信被执行人姓名: 福建美丽生态集团有限公司

二、失信被执行人移出原因
1. 失信被执行人移出原因
失信被执行人移出原因如下:
失信被执行人姓名: 福建美丽生态集团有限公司
失信被执行人姓名: 福建美丽生态集团有限公司
失信被执行人姓名: 福建美丽生态集团有限公司

深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 16 日以电子网络方式发出,会议于 2023 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈飞雄先生主持,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》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了以下议案:
一、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
二、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

三、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
四、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
五、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 表决结果, 备注. Rows include 1.000 关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案, 2.000 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案, etc.

议案 9 涉及关联交易,关联股东刘建创控股集团有限公司、浙江住房房地产集团有限公司须回避表决。
上述议案的详细内容参见 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料。
三、会议决议
公司独立董事将在 2022 年年度报告股东大会上进行述职。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
五、备查文件
1. 第十一届董事会第六次会议决议;
2. 第十一届董事会第六次会议决议;
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 表决结果, 备注. Rows include 1.000 关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案, 2.000 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案, etc.

六、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
七、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
八、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

深圳美丽生态股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 16 日以电子网络方式发出,会议于 2023 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会主席李平女士主持,会议到监事 3 人,实到监事 3 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了以下议案:
一、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
二、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

三、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
四、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
五、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

六、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
七、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
八、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

深圳美丽生态股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度募集资金存放与实际使用情况如下:
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3322 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 2,388,537,579 股,每股发行价格为人民币 3.14 元,共计募集资金总额 749,949,998.06 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 26,438,964.85 元,募集资金净额为人民币 723,511,033.21 元。截至 2022 年 6 月 6 日止,本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费(含增值税)共计人民币 26,305,356.53 元后的保荐费用(含增值税)合计 2,456,676.68 元,计入公司募集资金专户,上述募集资金已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了勤信审字[2022]第 0027 号《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金 722,968,539.95 元,其中本报告期投入募集资金投资项目的金额 722,968,539.95 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 676,101.58 元,本报告期募集资金专户取得募集资金银行利息收入 99,966.21 元,支付手续费 3,372.27 元。
二、募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法权益,公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《管理细则》”),并于 2020 年 12 月 31 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过《管理细则》的修订议案。

Table with 4 columns: 户名, 开户银行, 账号, 初始存放金额, 期末余额. Rows include 深圳美丽生态股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

三、2022 年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金实际使用情况
2022 年度募集资金实际使用情况如下:
募集资金使用计划对照表:
募集资金使用计划对照表:
募集资金使用计划对照表:

Table with 4 columns: 募集资金使用计划对照表, 募集资金使用计划, 募集资金使用实际, 募集资金使用差异. Rows include 募集资金使用计划, 募集资金使用实际, 募集资金使用差异.

四、募集资金使用计划对照表
募集资金使用计划对照表:
募集资金使用计划对照表:
募集资金使用计划对照表:

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金的使用及披露不存在违规情况。
六、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:
七、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:
八、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年第一季度报告

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经会计师事务所审计:
□ 是
□ 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 本报告期占营业收入的比例, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.