

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临2023-055

北京乾景园林股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四十四次会议。会议通知于2023年7月26日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资设立三级子公司及累计对外投资的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立三级子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：临2023-056）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-057）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-058)。

表决结果: 同意票数为5票, 反对票数为0票, 弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年7月29日