

## 北京乾景园林股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 13 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 10 月 10 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。会议由董事长吴君先生主持。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、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

**（一） 审议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。**

具体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](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-107），以及在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司章程》。

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。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**（二） 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事制度》等制度的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴调整为每人每年税前12万元，按月度发放，自股东大会审议通过后次月开始执行。

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。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三） 审议通过《关于增加 2023 年度审计费用的议案》。**

具体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](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：临 2023-108）。

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。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四） 审议通过《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的议案》。**

具体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](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-109）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关联董事吴君、高飞先生回避表决。独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

### **（五） 审议通过《关于公司为参股项目公司提供财务资助的议案》。**

具体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](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于公司为参股项目公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2023-110）。

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。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**（六） 审议通过《关于公司为控股孙公司授信提供担保的议案》。**

具体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](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于公司为控股孙公司授信提供担保的公告》（公告编号：临 2023-111）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

**（七） 审议通过《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。**

具体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](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-112）。

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 10 月 14 日