

北京乾景园林股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知于 2022 年 6 月 15 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、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于选举独立董事的议案》。

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《关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：临 2022-065）。

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。

（二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2022-066），以及在上海证券交易所网站 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。

（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《股东大会议事规则》。

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。

（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会议事规则》。

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。

（五） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关联交易管理制度》。

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。

（六） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对外担保管理制度》。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《募集资金管理制度》。

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。

（八） 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对外投资管理办法》。

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。

（九） 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对外投资管理办法》。

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。

（十） 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事制度》。

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。

（十一） 审议通过《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《内幕知情人登记备案制度》。

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。

（十二） 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《信息披露管理办法》。

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。

（十三） 审议通过《关于召开公司 2022 年第二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 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-067）。

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

2022 年 6 月 18 日