

北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年4月26日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2021年4月16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，公司部分高级管理人员列席了会议。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：

1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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。

2、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。

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。

3、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

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《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

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。

4、审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

5、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》。

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《公司 2020 年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年年度报告摘要》。

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。

6、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

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《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

7、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

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《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-021）。

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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

9、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

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 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2021-022）。

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。

独立董事对上述事项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。

10、审议通过《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

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《关于变更会计政策的公告》（公告编号：临 2021-023）。

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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-024）。

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。

独立董事对上述事项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。

13、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 21 日（周五）下午 2:00 在北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。会议召开的安排详见同日公司在《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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-026）。

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
2021 年 4 月 28 日