

北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 2018 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参加会议 5 人。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《关于签订<股份收购意向协议>的议案》。

公司拟与河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简称“汉尧环保”）控股股东、实际控制人张新朝先生、股东崔月先女士共同签订《股份收购意向协议》：公司拟以现金 3.5~4.5 亿元人民币收购汉尧环保 51%~60%股权，最终具体收购股份数量、交易金额及股份转让方以日后另行签订的正式股份转让协议为准。

详见公司于 2018 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于签订收购河北汉尧环保科技股份有限公司股份意向协议的公告》（公告编号：临 2018-011）。

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

2018 年 3 月 9 日