

北京东方园林环境股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长慕英杰女士主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年1-9月的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2021年9月30日的各项资产进行全面检查和减值测试，2021年1-9月拟计提各项资产减值准备合计41,172.96万元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的71.81%。

公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公

允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于制订〈高级管理人员薪酬管理方案〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司经营管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性，为公司和股东创造更大效益，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况和行业特点，拟订了《高级管理人员薪酬管理方案》。

刘伟杰、程向红、陈莹为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《高级管理人员薪酬管理方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于为东方园林集团环保有限公司提供担保的议案》；

为满足业务发展需求，公司控股子公司东方园林集团环保有限公司（以下简称“集团环保”）拟向兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请 2 亿元流动资金借款。公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起三年，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司为集团环保提供担保，有利于其经营发展，符合公司整体发展战略，符合公司及全体股东的利益。集团环保为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。董事会同意本次担保事项。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于为东方园林集团环保有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》；

根据公司整体审计工作的需要，经综合考虑，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

中兴华是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供审计服务。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就本事项发表的同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于变更 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 11 月 25 日下午 2:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于变更 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日