

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2024-005

北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第八届董事会第七次会议通知于2024年1月24日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2024年1月30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。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司于2024年1月18日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政处罚事先告知书》（[2024]1号）。根据该文件，因广西贵港市覃塘区全域旅游PPP项目相关成本在2019年发生调减，但未在当年相应调减营业收入，导致公司2019年至2022年年度报告存在错报。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定和要求，经公司梳理自查，需对前期会计差错进行更正及追溯调整。

本次会计差错更正符合前述文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

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）。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对公司治理制度进行梳理完善，董事会同意本次公司治理制度的修订。

2.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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

2.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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

2.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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

2.04 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>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

2.05 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>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

2.06 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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

修订后的相关制度具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文，敬请投资者查阅。

三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

因公司内部工作安排调整，夏可钦女士不再担任证券事务代表职务，其在公司的其他职务不变。

董事会拟聘任关易辰女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为，关易辰女士在公司证券发展部、董事会办公室工作多年，可以熟练进行公司各项信息披露工作以及投资者关系管理工作，具备担任证券事务代表所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

关易辰女士的简历详见附件。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于变更证券事务代表的公告》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》及巨潮资讯网（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
二〇二四年一月三十一日

附件：

关易辰：中国国籍，无境外永久居留权，女，澳门大学环境与水力工程硕士，项目管理专业资格认证（PMP），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年加入本公司，历任战略投资部投资经理、证券发展部副总经理等职务。现任公司证券事务代表。

关易辰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈莹	关易辰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园104号楼	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园104号楼
办公电话	010-59388886	010-59388886
传真	010-59388885	010-59388885
电子信箱	orientlandscape@163.com	orientlandscape@163.com