

北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 18 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2018 年 12 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。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《关于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

内容详见 2018 年 12 月 19 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《北京乾景园林股份有限公司关于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2018-087）。

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。

独立董事意见：公司本次调整发行方案系根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权和本次发行募投项目投资规模的实际情况，对发行方案中募集资金金额进行调整。调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，方案切实可行，发行价格、发行数量、发行对象符合中国证监会相关规定要求，募集资金投向符合国家产业政策和公司主营定位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整非公开发行 A 股股票方案。

2、审议通过《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的

议案》。

内容详见 2018 年 12 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》和《北京乾景园林股份有限公司关于〈2018 年非公开发行 A 股股票预案〉的修订说明》。

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。

独立董事意见：公司本次修订发行预案系根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权和本次非公开发行股票方案的调整情况及发行相关事项的最新进展，进行相应的修订和更新。修订后的发行预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，预案制定科学合理，综合考虑了国家产业政策、行业发展方向、公司业务发展及资金需求等情况，预案实施有助于优化公司资产结构、保障公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司《2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于公司〈2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

内容详见 2018 年 12 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

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。

独立董事意见：公司本次修订发行募集资金运用的可行性分析报告系根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权和本次非公开发行股票方案的调整情况及发行相关事项的最新进展，进行相应的修订和更新。修订后的本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，符合公司主营定位和战略规划，项目实施有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，强化公司生态建设领域核心竞争力，项目投资的论证分析切实可行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司《2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（修订稿）的议案》。

内容详见 2018 年 12 月 19 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《北京乾景园林股份有限公司关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-088）。

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。

独立董事意见：公司本次修订发行股票摊薄即期回报及公司采取填补措施，系根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权和本次非公开发行股票方案的调整情况，进行相应的修订。修订后的发行股票摊薄即期回报及公司采取填补措施符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定要求，公司就本次非公开发行对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出具体的填补回报措施，有利于保障投资者合法权益。同意公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（修订稿）。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日