

## 北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 2019 年 8 月 29 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三届董事会第三十一次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于 2019 年 8 月 19 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 2019 年半年度报告及摘要》。

内容详见 2019 年 8 月 30 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年半年度报告》，以及在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》披露的《公司 2019 年半年度报告摘要》。

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。

#### 2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：临 2019-052）。

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《关于注销四川乾昇文旅有限责任公司的议案》。

根据当前公司经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营

管理成本、提高管理效率，公司董事会同意注销四川乾昇文旅有限责任公司（以下简称“四川乾昇”），并授权公司管理层具体办理注销四川乾昇的相关事宜。

四川乾昇成立至今，未开展经营业务。本次注销四川乾昇符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

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

2019 年 8 月 30 日