

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临2023-013

北京乾景园林股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

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2023年3月17日以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十七次会议。会议通知于2023年3月15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。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、董事会审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《北京乾景园林股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见同日披露的《北京乾景园林股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司关联董事回全福先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分

析报告（二次修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《北京乾景园林股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见同日披露的《北京乾景园林股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司关联董事回全福先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年3月21日