

北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2024年10月25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《关于公司债务豁免事项的议案》；

为减轻公司债务压力、优化资产负债结构、恢复公司持续经营能力、保护公司及广大中小投资者的利益并为后续重整工作奠定基础，公司间接控股股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司（以下简称“朝阳国资公司”）、控股股东北京朝汇鑫企业管理有限公司（以下简称“朝汇鑫”）、持股5%以上股东北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）（以下简称“盈润汇民基金”）、公司持股5%以上股东何巧女女士的关联人何永彩先生分别向公司出具了《债务豁免函》，通知豁免公司总计15.34亿元的债务。

本次债务豁免行为系单方面、无条件、不可变更、不可撤销之豁免。本次豁免后，就已豁免债务，朝阳国资公司、朝汇鑫、盈润汇民基金和何永彩先生不再以任何方式要求公司承担还款责任或义务。豁免事项自《债务豁免函》盖章之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的规定，本事项构成关联交易，关联董事张浩楠先生、胡健先生、何澜女士、何昊先生回避表决。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
《第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司债务豁免事项的公告》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)。

二、审议通过《关于增加公司 2024 年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计额度的议案》；

2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 31 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议及 2023 年年度股东大会（以下简称“前次会议”）先后审议了《关于预计公司 2024 年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》，预计 2024 年度本公司及各级子公司与控股股东北京朝汇鑫企业管理有限公司及其一致行动人（以下合并简称“控股股东”）之间预计发生的关联交易金额总额不超过（含）55,000 万元。

由于公司 2024 年 5 月进入预重整程序，在推进各项工作的过程中，为了保障相关方案能顺利、有效落地实施，对于控股股东已为公司提供担保的部分债务，控股股东部分予以代偿；此外，为了满足公司实际需求，控股股东为公司提供了部分流动性支持，导致 2024 年度关联交易金额预计将高于前次会议审议额度。

因此，本次拟增加 2024 年度本公司及各级子公司与控股股东之间预计发生的关联交易额度不超过（含）11,000 万元。关联交易类别及利率（费率）执行标准参照前次会议审议标准执行。

董事会同意授权公司总裁签署相应的协议等书面文件，具体情况以公司与相关方签订的最终合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的规定，本事项构成关联交易，关联董事张浩楠先生、胡健先生回避表决。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
《第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于增加公司 2024 年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计额度的公告》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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 11 月 20 日下午 2:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于增加公司 2024 年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计额度的议案》；
- 2、《关于修订<公司章程>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

议案 1 由本次董事会审议通过，议案 2 已经第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订对照表》。

《关于召开 2024 年第一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》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
二〇二四年十月二十五日