

北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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 2022 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。会议通知于 2022 年 12 月 7 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、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司安徽乾景元隆新能源有限公司、安徽乾景宇辰新能源有限公司的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

详见公司于同日在上海证券报及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对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2022-110）。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022年12月10日