

证券代码：002310

证券简称：\*ST 东园

公告编号：2025-036

## 北京东方园林环境股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决的形式召开。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，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》；

按照《北京东方园林环境股份有限公司重整计划》经营方案战略方向，为响应国家绿色低碳转型发展政策，提升公司新能源方向业务的竞争力，董事会同意公司以 600 万元现金收购赤壁市威世达新能源科技有限公司 100%股权。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。

本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准，无需经股东会审议。

**表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

关联董事赵耀飞已回避表决。

《关于收购资产暨关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 二、审议通过《关于公司被动形成对外担保的议案》。

公司拟收购的赤壁市威世达新能源科技有限公司下属子公司在 2023 年至 2024 年间，分别为各自下属项目公司的全部融资提供担保，截至目前的担保余

额为 12.28 亿元。如公司完成对赤壁市威世达新能源科技有限公司的收购，将其纳入公司合并范围，将会被动形成公司子公司对子公司的担保。

本次收购资产的项目公司经营正常且现金流充沛，可以按照协议约定偿还相应借款。因此本次被动形成的担保风险可控，不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将监督项目公司按期履行偿付义务，维护公司权益。如本次被动担保事项未经股东会审议通过，公司董事会将及时督促管理层进行融资置换，确保公司运作合法合规。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

本议案需提交公司股东会审议。

《关于公司被动形成对外担保的公告》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](http://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  
二〇二五年三月二十八日