

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2025-076

北京东方园林环境股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2025年7月12日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2025年7月18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，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。为此，董事会对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》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)。

二、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行系统性修订。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》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)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年七月十八日