

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2025-090

北京东方园林环境股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 10 月 13 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<重整计划>预留股份引入投资人的议案》；

为落实《北京东方园林环境股份有限公司重整计划》，进一步促进公司健康稳定发展，公司拟使用预留的 7 亿股股份引入投资人，所得资金用于支持公司主营业务发展。经公司审查及评审委员会评审，公司已选定 9 名投资人参与本次预留股份认购。为保证本次预留股份发售资金的及时到位，在通过评审投资人的基础上，另行增加候补投资人，如有剩余则结合候补投资人的投资额度以其有权决策机构所批复的投资额度为限顺次认购。本事项尚需提交公司股东会审议，在获得股东会审议通过后，董事会授权公司管理层全权办理相关事宜，推进后续流程，并决策签署相关法律文件。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司依据相关规则从严认定，关联董事刘拂洋、赵耀飞回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于重整计划预留股份拟引入投资人的提示性公告》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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2025 年 10 月 30 日下午 2:00 召开 2025 年第五次临时股东会，
审议《关于<重整计划>预留股份引入投资人的议案》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》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
二〇二五年十月十三日