

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2025-103

北京东方园林环境股份有限公司**第九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”)第九届董事会第十二次会议于2025年12月9日以电子邮件的形式发出,会议于2025年12月15日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事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》的相关规定。

一、审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》;

为保证公司推进整体战略目标落实及新能能源业务的深入开展,全面提升至以风光电储为核心的能力领域,新能源资源能够成为公司增长的核心点和未来发展的主要方向。为使公司名称更加符合公司当前的实际情况及长远发展需求,同时对《公司法》、工商行政法规及未来发展规划更为匹配,公司名称拟变更为北京东方园林环境股份有限公司,证券简称拟变更为东方能新,同时对《公司章程》和《公司治理制度》中的条款进行相应修改。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本次会议经公司董事会秘书委员会会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》;

鉴于中兴华会计师事务所具备续聘条件,同意续聘中兴华担任公司2025年度的审计工作。

履行了良好的专业水准,赢得了尽职尽责的服务精神,中兴华出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,为保护监事工作的统一性和高效性,监事会拟续聘中兴华担任公司2025年度审计机构,负责公司财务报告的审计工作。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本次会议经董事会秘书委员会会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于参与竞买海城锐海新能源风力发电有限公司100%股权的议案》;

东方新能(北京)企业管理中心有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合计持有全部出资份额的合伙企业,以下简称“新能(管中心)”,拟通过与公开挂牌方式转让的方式竞拍海城锐海新能源风力发电有限公司(以下简称“锐海锐海”)持有的海城锐海新能源风力发电有限公司(以下简称“海城锐海”)100%股权。公司已通过天元资产评估事务所对相关股权转让交易的评估数据,除此外,在本次交易前十二个月内,公司未发生其他任何相同或相似的资产购买行为。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本次会议经公司董事会秘书委员会会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》;

新能(管中心)拟通过与公开挂牌转让的方式竞拍海城锐海100%股权,拟以现金支付方式购买标的资产,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》第六条的规定,新能(管中心)属于上市公司重大资产重组的范围,因此构成重大资产重组。

该交易为本次交易的资产的购买方或交易对方,不属于新能(管中心)最近一个会计年度内购买、出售的资产总额超过该交易标的金额的50%,本次交易预计构成重大资产重组。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本次会议经公司董事会秘书委员会会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于本次交易符合法律及规章制度的议案》;

根据上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)¹第八章及规范性文件的规定,经对公司实际情况及相关事项进行认真核查后,本次交易符合前述法律法规及其他规范性文件关于上市公司重大资产重组的要求。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本次会议经公司董事会秘书委员会会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司支付本次交易对价的议案》;

公司拟通过银行转账方式支付本次交易对价,具体内容如下:

(一)交易对方:

本次交易对方为锐海锐海;百瑞信托。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)交易标的:

本次交易拟收购标的为海城锐海100%股权,拟通过股权转让方式取得海城锐海100%股权(简称“标的股权”)。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)交易价格:

本次交易拟收购标的为海城锐海100%股权,拟通过股权转让方式取得海城锐海100%股权(简称“标的股权”)。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)交易方式:

本次交易拟通过股权转让方式取得海城锐海100%股权。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)定价的依据:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)交易的期限:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)期限安排及滚存利润安排:

海城锐海目前将在天津产权交易中心成功拍得海城锐海100%股权后与交易对方签署股权转让协议,约定相关权益安排。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(八)定价基准日:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(九)定价依据:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十)股权转让:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十一)交易方式:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十二)交易的期限:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十三)期限安排及滚存利润安排:

海城锐海目前将在天津产权交易中心成功拍得海城锐海100%股权后与交易对方签署股权转让协议,约定相关权益安排。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十四)定价基准日:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十五)定价依据:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十六)股权转让:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十七)交易方式:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十八)交易的期限:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十九)期限安排及滚存利润安排:

海城锐海目前将在天津产权交易中心成功拍得海城锐海100%股权后与交易对方签署股权转让协议,约定相关权益安排。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十)定价基准日:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)定价依据:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)股权转让:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)交易方式:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)交易的期限:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)期限安排及滚存利润安排:

海城锐海目前将在天津产权交易中心成功拍得海城锐海100%股权后与交易对方签署股权转让协议,约定相关权益安排。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)定价基准日:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)定价依据:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)股权转让:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)交易方式:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十)交易的期限:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)期限安排及滚存利润安排:

海城锐海目前将在天津产权交易中心成功拍得海城锐海100%股权后与交易对方签署股权转让协议,约定相关权益安排。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)定价基准日:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)定价依据:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)股权转让:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)交易方式:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)交易的期限:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十七)期限安排及滚存利润安排:

海城锐海目前将在天津产权交易中心成功拍得海城锐海100%股权后与交易对方签署股权转让协议,约定相关权益安排。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十八)定价基准日:

本次交易定价参考标的资产的估值情况,并结合公司对标的公司股东会价格波动情况的说明酌情予以调整。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。