

北京东方园林环境股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002310 证券简称:ST东园 公告编号:2025-012

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第八届董事会第十六次会议于2025年2月26日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开。会议应参会董事、实际参会董事、监事、高级管理人员出席,会议合法有效。

会议由公司董事长刘雪亮先生主持,公司监事长胡健先生、独立董事刘鹏先生、陈雪松先生、吴海峰先生、公司财务总监王海英女士列席。

会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》;

为顺利推进公司重组工作及相关工作,确保公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司第八届董事会同意对董事会进行换届选举,经股东推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名如下:

1.推举张杰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

2.推举刘鹏成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

3.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

4.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

5.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

6.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

7.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

8.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

9.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

10.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

11.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

12.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

13.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

14.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

15.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

16.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

17.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

18.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

19.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

20.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

21.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

22.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

23.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

24.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

25.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

26.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

27.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

28.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

29.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

30.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

31.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

32.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

33.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

34.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

35.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

36.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

37.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

38.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

39.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

40.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

41.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

42.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

43.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

44.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

45.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

46.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

47.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

48.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

49.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

50.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

51.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

52.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

53.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

54.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

55.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

56.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

57.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

58.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

59.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

60.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

61.推举张伟成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

62.推举吴海峰成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

63.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

64.推举胡亮成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

65.推举王海英成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

66.推举胡健成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。

67.推举陈雪松成为公司第九届董事会非常独立董事候选人;

表决结果:表决票数:8票,赞成8票,反对0票,弃权0票。