

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-078

山东美晨科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年08月03日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年07月27日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事张磊先生、赵向阳先生以通讯方式表决）。会议由董事长郑召伟先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立PPP项目合资公司的议案》

鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）与山东省诸城市人民政府就诸城市生态城市开发建设项目展开合作，并于2015年11月10日签订《合作框架协议》，为加快落实公司在诸城市的PPP项目建设，公司同意赛石园林对外投资设立PPP项目合资公司（以下简称“合资公司”），并由合资公司全面推进项目的具体实施。

本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立PPP

项目合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年08月03日