

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-004

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年01月11日以现场方式召开。会议通知已经于2018年01月05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，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《山东美晨生态环境股份有限公司章程》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、审议通过了《关于对控股孙公司提供委托贷款的议案》

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过750万元给控股孙公司东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司（以下简称“东风美晨”），期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7%，委托贷款资金来源为美晨生态自有资金。

除本公司外，东风美晨其他股东之一十堰东森汽车密封件有限公司按其出资比例25%提供250万元委托贷款给东风美晨；同时，其他股东之一十堰泽康汽车实业有限公司按其24%的出资比例对美晨生态为东风美晨提供的750万元委托贷款提供240万元的一般责任保证担保。

东风美晨为公司的控股孙公司，本次交易不构成关联交易，本次交易在董事

会权限审批内，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。

《关于对控股孙公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **二、审议通过了《关于确认公司 2016 年-2017 年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的议案》**

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关部门的要求，公司提请董事会审议并确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司（以下简称“德宏华江”）的日常关联交易情况，董事张磊先生为本次关联交易的关联方，回避对本议案的表决。

本次确认关联交易事项需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人张磊先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》**

公司定于 2018 年 01 月 29 日下午 14:30 在山东省诸城市密州街道北十里四村 600 号公司三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年01月11日