

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-062

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2018年04月25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和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2018年04月14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（小）先生、成君女士以通讯方式表决)，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《2018年第一季度报告全文》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2018 年第一季度报告全文》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 二、审议通过《关于全资子公司收购浙江融合环境科技有限公司 51%股权的议案》

根据公司战略发展和经营需要，为拓宽公司业务发展渠道，提升公司承接项目能力和核心竞争力，山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟与自然人郑丽莉女士签订股权转让协议，赛石园林拟以自有资金 510 万元收购浙江融合环境科技有限公司（自然人独资）51%的股权。本次交易完成后，赛石园林将持有标的公司 51%的股权。本次投资计划在董事会审批权

限内，无需提交公司股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司收购浙江融合环境科技有限公司 51%股权的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **三、审议通过《关于全资子公司对外投资参股绿明建设管理有限公司的议案》**

根据公司战略发展和经营需要，为拓宽公司业务发展渠道，进一步丰富和优化产业结构，山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟与绿明建设管理有限公司（有限合伙）的原股东之一宁波大榭美源股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，赛石园林拟以自有资金 1000 万元受让大榭美源持有绿明建设的 20%的股权。本次交易完成后，赛石园林将持有标的公司 20%的股权。本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司对外投资参股绿明建设管理有限公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **四、审议通过《关于全资子公司与济南文旅集团投资有限公司共同出资设立合资公司的议案》**

鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司与济南文旅发展集团有限公司共同签订的合作框架协议，为加快落实公司与济南文旅在项目合作上的进展，全资子公司赛石园林拟以自有资金 5100 万元与济南文旅发展集团有限公司旗下子公司济南文旅集团投资有限公司共同对外投资设立项目合资公司，并由合资公司全面推进该项目的具体实施。本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司与济南文旅集团投资有限公司共同出资设立合资公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司（含子公司）在确保资金安全性、流动性的基础上拟以自有资金 4,000 万元通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，实现资金的保值增值，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，经董事会审议通过之日起一年内有效，并经董事会、监事会审议通过后实施，单个投资产品的投资期限不超过 3 个月。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 26 日