

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-106

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2018年08月17日以通讯与现场相结合的方式召开。会议通知已经于2018年08月06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（其中李荣华先生、张磊先生（小）、成君女士、徐海芹先生、金建显先生、郭林先生、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《2018年半年度报告》（全文及摘要）

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2018年半年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2018年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过了《关于2018年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2018年2季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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《关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司对其控股子

公司增资的议案》

浙江融合环境科技有限公司（以下简称“浙江融合”）为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”）之控股子公司，赛石园林和自然人郑丽莉女士分别持有浙江融合51%和49%的股权。为进一步增强浙江融合的业务承接能力和资本实力，促进其主业的持续稳定发展，赛石园林和郑丽莉女士协商拟按现有各股东的持股比例对浙江融合增资4000万元，其中赛石园林增资2040万元，郑丽莉女士增资1960万元，增资完成后，浙江融合注册资本由现在的1000万元人民币增加至5000万元人民币，赛石园林仍持有其51%股权。

本次投资不构成关联交易，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。

《关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司对其控股子公司增资的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《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 2,000 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 12 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。

五、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

1、公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动

资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元(含5亿元)的中期票据。

本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

2、为提高本次中期票据发行效率，公司董事会拟提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：

(1) 授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生根据市场条件决定本次中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于中期票据的利率、付息日、付息方式、发行时间、募集资金的具体用途、发行安排等；

(2) 授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、财务总监孙淑芹女士根据发行中期票据的实际需要，委任其他中介机构（包括增加聘请联席主承销商），并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案，决定并办理有关的申请担保（如需）相关事宜等所有必要手续；

(3) 授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、财务总监孙淑芹女士办理与发行本次中期票据相关、且上述未提及到的其他事项。以及前述发行具体条款因法律法规、监管机构及中国银行间市场交易商协会要求而需做出的必要调整或修改；

(4) 上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟发行中期票据的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2018 年 09 月 06 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 年第二次临时股东大会。

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 年第二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 08 月 21 日