

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2019-011

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

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第四届董事会第七次会议于2019年01月21日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2019年01月15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（本次会议以通讯方式表决）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《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

全资子公司赛石园林与华潍保理开展有追索权应收账款保理业务，是为了加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。公司董事会认为赛石园林资产状况、盈利能力和资信状况良好，有足够的债务清偿能力，且保理融资业务有利于加快资金周转，保障经营资金需求，董事会一致同意本事项提交公司股东大会审议。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》及相关事前认可意见及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》

公司持有赛石园林 100%的股权，本次担保用于赛石园林开展应收账款保理融资，有利于加速其资金周转，提高其经营效率和盈利能力。赛石园林经营状况良好，母公司在对其提供担保期间，公司对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险处于可控范围之内。赛石园林为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保的情况，被担保人未提供反担保。董事会同意将《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》

公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟以自有资金 10,000 万元出资在山东省诸城市设立诸城赛石生态环境工程有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本人民币 10,000 万元。按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资的资金来源于赛石园林的自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》

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 30,000 万元给杭州赛石园林集团有限公司，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 7.5%。

委托贷款资金为美晨生态自有资金。赛石园林为公司的全资子公司，公司持有赛石园林 100%的股权。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交股东大会

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。

《关于对全资子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。

五、审议通过《修订〈关于回购股份预案〉的议案》

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于 2018 年 12 月 07 日在巨潮资讯网上发布了《关于回购股份预案的公告》（公告编号 2018-169），现根据深圳证券交易所 2019 年 01 月 11 日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，需对公司《关于回购股份预案的公告》中条款“一、回购预案的主要内容”的部分内容进行补充修订，本次补充修订明确了回购股份的用途、各种用途的资金上下线、回购交易方式、回购资金来源（自有资金、银行贷款、向第三方融资所对应的比例）等主要内容，其他内容亦有增加及顺序上的变动。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，本事项在董事会审批权限范围内，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。

《关于回购股份预案的公告（修订后）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 02 月 13 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 2019 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 2019 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

2019 年 01 月 21 日