

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2019-019

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2019年01月29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现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2019年01月23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《关于对全资子公司增资的议案》

山东美晨生态环境股份有限公司为增强全资子公司杭州赛石园林集团有限公司的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。公司拟以自有资金出资66,140.27万元人民币，将赛石园林注册资本人民币65,859.73万元增加至人民币132,000万元。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次董事会后暂不召开股东大会，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。本次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。

《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

为建立健全公司的信息披露制度，提高公司信息披露水平和信息披露的规范性，规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规，特制定《债务融资工具信息披露管理制度》。本议案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。

《债务融资工具信息披露管理制度》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 29 日