

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-090

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2019年06月26日以通讯方式召开。会议通知已经于2019年06月20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。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《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》

根据实际工作需要，公司拟将住所及办公地址由“山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号”变更为“山东省潍坊市诸城市密州东路12001号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）；根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，相应修改了《公司章程》部分条款。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》，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《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》

公司之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”）拟与赛石集团有限公司（以下简称“赛石有限”）签署《股权转让协议》，赛石园林拟将所持有的德宏华江投资发展有限公司（以下简称“华江投资”）注册资本中人民币15,200万元出资额（占标的公司注册资本人民币38,000万元的40%）所

对应的股权及权益转让给赛石有限，转让价款2.26亿元，股权转让完成后赛石园林将不再持有华江投资股权。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项涉及与该关联交易有利害关系的关联人张磊（小）先生回避表决。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司 40%股权暨关联交易的公告》、《第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，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 500 万元出资在陕西省安康市紫阳县设立紫阳赛石花圃酒店有限公司（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 500 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、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2019 年 07 月 12 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司一楼会议室召开 2019 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 2019 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

2019 年 06 月 26 日