

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2019-100

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年07月09日以通讯方式召开。会议通知已经于2019年07月03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《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》

经本次会议审议，同意非独立董事徐海芹先生、马景春先生、成君女士，申请辞去公司非独立董事职务，辞去上述职务后徐海芹先生、马景春先生、成君女士仍在公司担任其他职务。

根据董事会提名委员会提名，董事会推荐，审议情况如下：

1、提名窦茂功先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

2、提名庞安全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

3、提名姜永峰先生为第四届董事会非独立董事候选人。

本项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制逐项审议。

《关于增补董事会非独立董事候选人和聘任财务总监的公告》，详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

财务总监孙淑芹女士因工作需要，申请辞去财务总监职务，辞去财务总监职务后孙淑芹女士仍在公司担任其他职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任庞安全先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于增补董事会非独立董事候选人和聘任财务总监的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于注销 PPP 项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司的议案》

鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司在诸城市生态城市开发建设的 PPP 项目由赛石园林来具体实施展开合作，该 PPP 项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司目前已无正常的生产经营活动，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，拟注销诸城市信卓赛石旅游发展有限公司。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于注销 PPP 项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

为满足山东美晨生态环境股份有限公司近期流动资金需求，提高融资效率，公司提请董事会审议确认并同意控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司向公司提供借款 1.8 亿元人民币，借款年利率为 7%，用于归还到期贷款及补充流动资金，授权董事长在上述额度内于 2019 年 8 月 31 日之前签署具体借款协议。

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。

《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于同意注销公司参与设立的潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)的议案》

在潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)(以下简称“并购基金”)注册成立后,公司与潍坊市金融控股集团有限公司(以下简称“潍坊金控”)就公司产业链相关的生态园林、生态修复、水环境治理、资源再利用等生态环保行业进行了研究,也利用各自的资源对前述研究的行业项目进行了前期搜索和储备,但在后续推进过程中,并购基金未能寻求到合适的投资标的,截至目前,并购基金未开展相关业务进行实际投资,且并购基金各方均未实际缴纳出资,为优化各方资源配置,降低管理成本,该基金的优先级有限合伙人潍坊金控提出注销合伙企业,公司提请董事会审议确认并同意注销该合伙企业。

本议案以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。

《关于同意注销公司参与设立的潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 07 月 25 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 07 月 09 日