

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月22日
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月17日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊登朝
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司山东永能生物热电有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司（以下简称“永能生物热电”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和”）

开展融资租赁业务合作，融资金额为人民币 18,500.00 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 8 年。为实施本次融资租赁，公司控股股东水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司持有的永能生物热电 6,000.00 万股为本次融资租赁业务质押；永能生物热电的土地为本次融资租赁业务质押，具体事项以正式签订的合同为准。

公司与交易方中电投融和不存在关联关系，而公司控股股东水发众兴为本次融资租赁业务提供连带责任担保，构成关联交易。议案内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》公告编号 2019-029。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱士菊、郭西敬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司（以下简称“前能生物电力”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和”）开展融资租赁业务合作，融资金额为人民币 18,500.00 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 8 年。为实施本次融资租赁，公司控股股东水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司持有的前能生物电力 7,000.00 万股为本次融资租赁业务质押；前能生物电力的土地为本次融资租赁业务质押，具体事项以正式签订的合同为准。

公司与交易方中电投融和不存在关联关系，而公司控股股东水发众兴为本次融资租赁业务提供连带责任担保，构成关联交易。议案内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》

公告编号 2019-030。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱士菊、郭西敬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次股东大会通知公告》公告编号 2019-032。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日