

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

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月21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8月11日以短信方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长樊登朝主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

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。

#### （二）审议通过《偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司控股子公司襄汾县浦新发电有限公司（以下简称“浦新发电”）与山东平原汉源绿色能源有限公司（以下简称“平原汉源”）签订《借款合同》，合同金额为 1,700.00 万元，用于补充流动资金。

公司为浦新发电的控股股东，公司持有其 70% 股权。公司与关联方平原汉源的控股股东同为水发众兴集团有限公司，故本次交易构成关联交易。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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 2019-038。

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：

关联董事樊登朝、吕宜真回避表决。

##### 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《2019 年半年度权益分派方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润金额为 14,932,198.70 元；母公司未分配利润金额为 12,739,702.73 元。

公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.9 股。利润分配完成后，公司总股本增至 140,610,000 股（实际分派结果以中国结算为准）。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2019-039。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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 年第四次股东大会通知公告》，公告编号 2019-040。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日