

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2019-129

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2019年08月21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方式召开。会议通知已经于2019年08月10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，会议由董事长窦茂功先生主持，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《2019年半年度报告》（全文及摘要）

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2019年半年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2019年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于会计政策变更的公告》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 2019 年二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

经本次会议审议，同意公司下属控股公司鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司为适应PPP业务周期长的特点，优化公司债务结构，保证项目顺利建设和运营，向中国银行鹿寨支行申请PPP项目融资授信审批额度不超过18,000万元，提请股东大会授权公司董事长（或授权人）签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

议案有效期至公司下一年度股东大会通过新的授信审批额度之日止。

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。

五、审议通过《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》

1、母公司为下属控股公司鹿寨赛石银行融资事项提供担保，能保证鹿寨赛石业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意母公司为下属控股公司鹿寨赛石银行融资事项提供担保并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

2、公司通过全资子公司赛石园林间接持有鹿寨赛石 70%的股权，公司对鹿寨赛石日常经营和重大事项决策具有控制权，并在鹿寨赛石董事会成员占多数，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控。母公司本次为鹿寨赛石申请银行融资担保为全额担保。鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司为鹿寨县人民政府直属事业单位控股公司，直接持有鹿寨赛石 30%的股权，本次未提供同比例的担保。下属控股公司鹿寨赛石未向公司提供反担保。独立董事对该事项发表了同意意见。

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。

《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的公告》及独立董事意见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 年第四次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2019 年 09 月 09 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 年第四次临时股东大会。

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 年第四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 08 月 23 日