

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

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10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10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《关于全资子公司购买土地使用权》议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司山东永能生物热电有限公司，因生产经营和公司发展需要，以28,624,600元人民币购买一宗国有建设用地使用权，宗地编号为2018-

D-3，宗地面积为 107,424 平方米，宗地用途为公用设施用地，使用年限为 50 年。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

山东永能节能环保服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《2019 年半年度权益分派方案》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东永能节能环保服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）。

公司已于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-042），并于 2019 年 9 月 24 日完成权益分派。公司总股本由 12,900.00 万股，增加至 14,061.00 万股，每股面额壹元，注册资本由 12,900.00 万元增加至 14,061.00 万元。修改本公司《公司章程》的相应内容。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

无。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十四次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019年10月21日