

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2019-152

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知已经于2019年10月14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年第三季度报告全文》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到大信所的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司审慎研究，拟聘任永拓会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同

意的独立意见。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于更换会计师事务所的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于全资子公司出售参股公司绿明建设管理有限公司 20% 股权的议案》

为进一步整合资源，优化资产结构，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟与绿明建设管理有限公司（以下简称“绿明建设”）原股东之一宁波大榭美源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大榭美源”）签订股权转让协议，赛石园林将其持有的绿明建设 20% 的股权（其中实缴 420 万元）以 516 万元的价格转让给大榭美源。本次股权转让完成后，公司将不再持有绿明建设股权。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司出售参股公司绿明建设管理有限公司 20% 股权的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于向合并范围内下属公司提供借款的议案》

为支持公司合并范围内下属公司的业务发展，满足其日常经营过程中的资金需求，公司拟向全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、全资孙公司杭州市园林工程有限公司分别提供额度不超过 4.8 亿元、2.2 亿元人民币的借款，借款期限分别不超过 3 年，资金占用费率均不高于公司支付给金融机构的利率（或债券票面利率）水平。具体以双方后续签订的借款协议为准，同时董事会授权经营管理层在以上额度内行使该事项决策权并签署相关借款协议。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于向合并范围内下属公司提供借款的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2019 年 11 月 14 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 年第五次临时股东大会。

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 年第五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 10 月 29 日