

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2020-006

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2020年01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，以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已经于2020年01月15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（其中李荣华、张磊、赵向阳、金建显、郭林以通讯方式表决），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《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的议案》

公司之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”）拟与其控股子公司江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）签署《股权转让协议》，赛石园林拟以自有资金 45086.06 万元受让石城旅游所持有的全资子公司法雅生态环境集团有限公司（以下简称“法雅生态”）100%所对应的股权及权益，股权转让完成后石城旅游将不再持有法雅生态股权，法雅生态将成为赛石园林的全资子公司。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需股东大会审议通过，本次董事会后暂不召开股东大会，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的公告》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

2020 年 01 月 21 日