

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年3月10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：2020年2月28日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长张魁耀
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书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《关于公司为控股子公司襄汾县浦新发电有限公司融资租赁提供担保》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，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”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和”）开

展融资租赁业务合作，融资金额为人民币 19,200.00 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 8 年。为实施本次融资租赁，公司关联方水发公用事业集团有限公司（以下简称“水发公用”）和公司另一关联方水发集团有限公司（以下简称“水发集团”）为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保；公司持有的浦新发电 6,300.00 万股为本次融资租赁业务质押等，具体事项以正式签订的合同为准。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》，公告编号 2020-005。

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：

本议案涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员张宝伟》议案

1.议案内容：

鉴于公司原副总经理张以红先生因工作调动辞去公司副总经理职务，董事会审议通过聘任张宝伟先生为公司副总经理。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》，公告编号：2020-006。

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，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）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》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：

本议案不涉及关联交易事项，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《第二届董事会第十七次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020年3月11日