

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-028

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

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2020年04月16日在杭州市赛石园林集团有限公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2020年04月06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（其中独立董事郭林先生、赵向阳先生以通讯方式表决），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年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事郭林先生、金建显先生、赵向阳先生分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告（内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。

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。

#### 二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

#### 三、审议通过《2019年度报告》（全文及摘要）

《2019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》。

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。

#### **四、审议通过《2019 年度财务决算报告》**

公司2019年度实现营业收入295,462.32万元，较上年同期下降15.35%，营业利润12,873.52万元，同比下降71.21%，归属于母公司股东净利润8,074.86万元，同比下降78.3%。

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《2019 年度利润分配的议案》**

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于母公司的净利润 8,074.86 万元，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，母公司提取 10%法定公积金 913.39 万元，2019 年实现可供股东分配的净利润 7,161.47 万元，其中母公司实现可供股东分配的净利润为 8,220.47 万元，母公司年初未分配利润 49,373.13 万元，截至 2019 年末母公司可供股东分配的利润为 57,593.6 万元。

公司历年来重视发放现金股利回报投资者，鉴于公司 2019 年度已累计回购公司股份 11,157,580 股，支付的总金额为 4,298.90 万元（含交易费用），占归属于母公司净利润 53.24%。现根据《公司章程》及相关规则的规定，拟定公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

#### **六、审议通过《2019 年度审计报告》**

《2019 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

#### **七、审议通过《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》**

公司独立董事对公司 2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

#### **八、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

#### **九、审议通过《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事对该报告发表了独立意见，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

#### **十、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

经本次会议审议，同意公司向银行申请综合授信，总额不超过人民币 67.14 亿元，授信期限一年（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在总额范围内公司及合并范围内下属公司（包括在授信有效期内已设立、新增的合并范围内下属公司）之间可以调剂使用，具体融资金额将视公司的实际需求决定，提请股东大会授权公司董事长根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、房产抵押、土地抵押、融资等）相关的合同、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。

### **十一、审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》**

为保证公司及合并范围内下属公司的业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，同意 2020 年度母公司为合并范围内下属公司提供担保额度合计不超过 424,500 万元的银行融资担保事项以及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、控股孙公司江西石城旅游有限公司分别为其合并范围内下属公司提供额度不超过 131,000 万元和 15,000 万元的银行等机构融资担保事项，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之日止。公司在向合并范围内下属控股公司提供担保时，需要其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十二、审议通过《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》**

公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2020 年度公司全资子公司及合并范围内下属公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨工业集团有限公司、法雅生态环境集团有限公司为母公司提供 215,000 万元的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况以及 2020**

## 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司提请董事会审议并确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况以及审议 2020 年度公司日常关联交易预计事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项涉及与该关联交易有利害关系的关联人张磊（小）先生回避表决。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的公告》及相关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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十四、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》

同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于续聘会计师事务所为公司 2020 年审计机构的公告》及相关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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司（含合并范围内下属公司）在确保资金安全性、流动性的基础上拟以自有资金 6 亿元通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，实现资金的保值增值，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，经股东大会审议通过之日起一年内有效，并经股东大会审议通过后实施，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》以及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十六、审议通过《关于同意全资子公司应收账款保理业务展期暨关联交易的议案》

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”）与华潍（天津）商业保理有限公司（以下简称“华潍保理”）开展应收账款保理业务，保理融资金额为人民币 1.5 亿元，保理融资期限为一年（具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告）。现根据赛石园林经营需要，董事会审议通过与华潍保理签订前述保理协议之《展期协议》，约定将前述保理融资展期至 2021 年 1 月 28 日。

本项涉及与该关联交易有利害关系的关联人窦茂功先生回避表决。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于同意全资子公司应收账款保理业务展期暨关联交易的公告》以及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十七、审议通过《关于股权转让协议进展暨关联交易的议案》

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”或“甲方”）与赛石集团有限公司（以下简称“赛石有限”或“乙方”）签署《股权转让协议》，赛石园林将所持有的德宏华江投资发展有限公司（以下简称“华江投资”或“标的公司”、“目标公司”）注册资本中人民币 15,200 万元出资额（占标的公司注册资本人民币 38,000 万元的 40%）所对应的股权及权益（以下称“标的股权”）转让给赛石有限，转让价款 2.26 亿元，股权转让完成后赛石园林将不再持有华江投资股权。

现股权交割事项已完成，受疫情影响，因为乙方未能及时融资到位，造成股权转让款项未能按时支付完成，其向公司申请延期支付该款项，经多次沟通协商，公司决定提请董事会审议该股权转让事项延长付款日期至 2020 年 9 月 29 日，延长期间未支付的股权转让款按照同期人民币贷款市场报价利率（LPR）上浮 50%收取利息，同时签署补充协议。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于股权转让协议进展暨关联交易的公告》以及相关独立意见详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十八、审议通过《2020年第一季度报告全文》**

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2020 年第一季度报告全文》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十九、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 05 月 11 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 年度股东大会。

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 年度股东大会的通知》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

2020 年 04 月 20 日