

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2020-042

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月23日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议于2020年4月29日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，编制了本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿），具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

由于监管政策发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券

发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司调整了本次非公开发行股票方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

2、发行方式和发行时间：本次非公开发行 A 股股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

3、发行对象和认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，本次发行的股票全部采用现金方式认购。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

4、定价基准日、发行价格和定价原则：根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第十八次会议决议公告日。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% 为 2.18 元/股。本次发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% 与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高者。

定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。如果公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D)/(1 + N)$ ；

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， D 为每股派送现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后有效的发行价格。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

5、发行数量：本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过 183,486,238 股，未超过本次发行前总股本的 30%（即 435,921,753 股），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权与主承销商（保荐机构）协商确定。根据发行对象与公司签订的附条件生效的股票认购协议及补充协议，发行对象拟认购股份数上限如下：

序号	发行对象	拟认购股份数上限（股，含本数）
1	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	183,486,238

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

6、限售期：公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

7、募集资金数量及用途：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 40,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于偿还银行借款，以调整

公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

8、上市地点：本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

9、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排：本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

10、本次非公开发行股票决议的有效期限：本次非公开发行股票决议经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保本次非公开发行募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况及调整后的本次发行方案，公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析，具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息

披露网站的《山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

四、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行股票对即期回报摊薄影响进行了认真分析，并提出了具体填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《山东美晨生态环境股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

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。鉴于公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之终止协议的议案》

根据调整后的发行方案，公司拟与余振冀签署附条件生效的股票认购协议之终止协议。具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《山东美晨生态环境股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股票认购

协议之终止协议的公告》。鉴于公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》已被本议案修改，同意原议案涉及与自然人余振冀签署的附条件生效的股票认购协议的相关内容不再提交股东大会审议。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》

根据调整后的发行方案，公司拟与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议。具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《山东美晨生态环境股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股票购协议及补充协议暨关联交易的公告》。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

根据调整后的发行方案，公司以非公开发行方式发行 A 股股票，募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发行对象为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，公司与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署附条件生效的股票认购协议及补充协议。潍坊市城市建设发展投资集团有限公司为公司控股股东，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司参与本次非公开发行，公司与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署附条件生效的股票认购协议及补充协议构成关联交易。具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议及补充协议暨关联交易的公告》。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司第四届董事会第十八次会议审

议通过的《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

八、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据调整后的发行方案，公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，编制了《山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

九、审议通过《关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本次非公开发行前，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司及其一致行动人诸城市经济开发投资公司合计持有公司 26.86% 的股份。根据调整后的发行方案，本次非公开发行股票数量不超过 183,486,238 股，未超过本次发行前总股本的 30%（即 435,921,753 股），募集资金总额不超过 40,000.00 万元，其中由潍坊市城市建设发展投资集团有限公司以现金方式认购不超过 40,000.00 万元，认购股份数不超过 183,486,238 股。本次非公开发行结束后，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司及其一致行动人诸城市经济开发投资公司合计持有公司股份的比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司参与认购本次非公开发行的 A 股股票将触发其要约收购义务。

鉴于控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让，符合《上市公司收购管理

办法》第六十三条规定的免于向中国证券监督管理委员会提出豁免申请的情形。

因此，公司董事会提请公司股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的申请。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。关联董事窦茂功回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事、总经理李荣华先生因工作需要，申请辞去总经理职务，辞去总经理职务后李荣华先生仍在公司担任董事及董事会下属委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定以及公司发展需要，为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司董事长提名，董事会聘任王永刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

十一、审议通过《关于制定公司总经理薪酬标准的议案》

为充分调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司调整了公司总经理的年度薪酬标准。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

十二、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 18 日以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日