

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-049

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

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

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“美晨生态”或“公司”)于2020年3月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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》，同意公司就余振冀认购公司非公开发行A股股票事宜与其签署附条件生效的非公开发行股票认购协议(以下简称“《股票认购协议》”)，具体内容详见公司于2020年3月16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暨关联交易的公告》。

由于监管政策发生变化，公司拟对非公开发行A股股票方案进行调整。2020年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《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》，同意公司与余振冀签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议(以下简称“终止协议”)。

一、终止协议主要内容及签署时间

(一)合同主体

甲方：美晨生态

乙方：余振冀

签署时间：2020年4月29日

(二) 甲乙双方一致同意终止《股票认购协议》，《股票认购协议》中除涉及“保密义务”相关条款外，其余条款均不再执行，对双方均不再具有法律约束力。

(三) 甲乙双方一致同意并确认，《股票认购协议》终止后，双方互不承担违约责任，亦不存在任何未了结事项。双方对《股票认购协议》的订立、履行、终止均不存在任何争议纠纷或潜在纠纷。

(四) 甲乙双方一致同意并确认，自本协议生效后，任何一方均不得依据《股票认购协议》要求对方履行义务，或向对方提出任何要求或主张。

(五) 本协议在甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章及乙方签字之日成立，并于甲方董事会审议通过之日起生效。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、与发行对象签署的《附条件生效的股票认购协议之终止协议》。

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