

股票代码: 300237

股票简称: 美晨生态

公告编号: 2020-088

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2020年08月25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通讯方式召开。会议通知已经于2020年08月14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,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《2020年半年度报告》(全文及摘要)

经审议,董事会认为:公司《2020年半年度报告》(全文及摘要)内容真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,获得通过。

《2020年半年度报告》(全文及摘要),详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2020年半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》。

二、审议通过《关于注销全资子公司山东津美生物科技有限公司的议案》

公司之全资子公司山东津美生物科技有限公司目前已无正常的生产经营活动,为优化资产结构,提高管理效率,降低运营成本,经公司审慎研究,拟注销山东津美生物科技有限公司。本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,获得通过。

《关于注销全资子公司山东津美生物科技有限公司的公告》及独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

公司拟以自有资金 4900 万元与诸城市龙城建设投资有限公司共同投资设立合资公司山东美城置业有限公司（最终以工商部门登记注册的为准），公司持有合资公司 49% 的股权。本次投资计划不构成关联交易，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。根据《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于公司对外投资设立合资公司的公告》及独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于同意控股股东向公司及全资子公司提供融资借款展期暨关联交易的议案》

公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）分别向公司及其全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业集团”）提供借款人民币 2.5 亿元和 1 亿元，借款年利率均为 7.5%，用于归还到期贷款及补充流动资金。上述借款根据公司实际资金需求，可在额度内滚动使用，借款期限不超过一年，并授权法定代表人在上述额度内签署具体借款协议（具体内容详见公司发布在巨潮咨询网上的《关于同意并确认控股股东向公司及全资子公司提供融资借款暨关联交易的公告》）。

目前潍坊市城投集团向美晨生态及美晨工业集团提供的借款余额分别为人民币 1.2 亿元和 1 亿元，现根据公司及美晨工业集团资金需求，针对目前借款余额拟与潍坊市城投集团签订前述借款协议之《展期协议》，展期自前述借款协议到期之日起不超过一年，可在额度内滚动使用，并授权法定代表人在额度内签署具体借款协议或展期借款协议。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于同意控股股东向公司及全资子公司提供融资借款展期暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见、独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司股东大会规则》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司股东大会规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司董事会议事规则》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司监事会议事规则》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司监事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

九、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司总经理工作细则》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《山东美晨生态环境股份有限公司总经理工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司对外担保管理制度》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十一、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司关联交易决策制度》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司关联交易决策制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十二、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2020 年 09 月 14 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 2020 年第四次临时股东大会。

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 2020 年第四次临时股东大会的通知》，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 08 月 27 日