

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2020-099

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年09月14日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室，以现场方式召开。会议通知已经于2020年09月08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、审议通过了《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》

公司拟向兴业国际信托有限公司申请不超过人民币4亿元的信托贷款，期限不超过30个月，信托贷款可分期发放，每期信托贷款的期限为24个月，款项用于补充园林绿化板块流动资金，贷款利率为7.6%/年。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述贷款业务相关事宜，代表公司签署上述贷款业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料及具体合同等相关法律文件。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的公告》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。

二、审议通过了《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

为满足公司流动资金需求，提高融资效率，公司提请董事会审议确认并同意控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司向公司提供借款不超过1亿元

人民币，借款年利率为 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。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。

《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见、独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于向金融机构及类金融企业申请融资的议案》

经本次会议审议，同意公司（包含合并范围内下属公司）向金融机构及类金融企业申请融资额度总计不超过人民币25亿元，融资期限以实际批复为准（最终以各家金融机构及类金融企业实际审批的融资额度为准，在总额范围内各家金融机构及类金融企业可调剂使用），在总额范围内公司及合并范围内下属公司（包括在融资有效期内已设立、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，在实际授予的融资额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述融资额度内的一切融资（包括但不限于授信、借款、担保、房产抵押、土地抵押、委托贷款等融资种类）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

议案有效期至公司下一年度股东大会通过新的融资审批额度之日止。

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。

四、审议通过了《关于开展资产池业务暨为控股股东及其关联方提供担保的议案》

为满足公司日常生产经营资金周转的需求，缓解公司资金压力，公司通过参与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”）主办的资产池（票据池）办理质押融资，因此形成关联担保。担保方式为潍坊市城投集团、美晨生态、潍坊市文化旅游建设投资有限公司、潍坊市基础设施投资建设

发展有限公司之间互相担保，担保额度不超过人民币 7.5 亿元。

潍坊市城投集团、潍坊市文化旅游建设投资有限公司、潍坊市基础设施投资建设发展有限公司均为国有控股公司，经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司与其互保风险较小，不会对公司产生不利影响。

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。

《关于开展资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的公告》及独立董事事前认可意见、独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2020 年 10 月 09 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 年第五次临时股东大会。

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 年第五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 09 月 15 日