

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-100

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

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”或“美晨生态”）第四届监事会第二十四次会议于 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监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生主持。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，经与会监事表决，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》

经审核，我们认为本次信托贷款系公司正常经营所需，用于补充公司园林绿化板块日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，符合公司结构化融资需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响，对公司业务独立性不产生影响。因此我们同意该事项并同意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 3 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公告》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》

经审核，控股股东向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”）向公司提供不超过人民币 1 亿元借款，用于归还到期贷款及补

充流动资金，有利于改善公司资金状况，缓解公司资金压力，对公司发展有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响，对公司会计核算方式及公司独立性无影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。因此我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案以同意票 3 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》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》**

本次潍坊市城投集团作为主办单位，美晨生态、潍坊市城投集团关联方潍坊市文化旅游建设投资有限公司（以下简称“文旅建设”）（潍坊市城投集团持有其 51.2794%的股权）、潍坊市基础设施投资建设发展有限公司（以下简称“基础设施投资建设”）（潍坊市城投集团持有其 43.5393%的股权）作为成员单位与浙商银行股份有限公司（潍坊分行）合作开展资产池（票据池）业务，融资额度最高不超过人民币 7.5 亿元，业务期限内，该额度可循环使用。通过该资产池（票据池）质押融资形成的关联互保额度不超过人民币 7.5 亿元。资产池（票据池）业务期限为 3 年，资产池（票据池）质押融资形成的担保期限为 3 年。

经审核，我们认为潍坊市城投集团、文旅建设、基础设施投资建设均为国有控股公司，经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。因此本次关联交易事项不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响，对公司会计核算方式及公司独立性无影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案以同意票 3 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》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

监事会

2020年09月15日