

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2020-108

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”、“美晨生态”）第四届董事会第二十四次会议于2020年10月12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09月28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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事金兆宗（曾用名：金建显）先生到2020年10月16日任期将届满，现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，离任后将不在公司任职。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，金兆宗先生将继续按照相关规定履行职责。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为确保董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟补选刘金鑫先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案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。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》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《关于追加担保额度的议案》

1、为保证黎城赛石美景建设有限公司（以下简称“黎城赛石”）业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，美晨生态及杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）为其追加融资担保额度。

2、黎城赛石为公司合并范围内下属控股公司，经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，美晨生态及赛石园林为其追加融资担保额度，不会对公司及公司股东产生不利影响。

3、公司通过赛石园林间接持有黎城赛石 90%的股权，公司及赛石园林本次为黎城赛石提供全额担保，山西黎侯古城城乡建设投资开发有限责任公司为地方财政局控制的公司，直接持有黎城赛石 10%的股权，本次未提供同比例担保。公司对黎城赛石日常经营和重大事项决策具有控制权，且其董事长为美晨生态董事，能够对其经营进行有效的监督与管理，对其担保风险可控。

4、为严控担保风险，要求黎城赛石以保证担保方式向美晨生态及赛石园林提供反担保。

公司独立董事对该议案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。

《关于追加担保额度的公告》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、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2020 年 10 月 28 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 年第六次临时股东大会。

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 年第六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10月13日