

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2020-129

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2020年12月22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12月16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《关于扩大资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的议案》

出席本次会议有表决权的董事发表意见如下：为提高融资效率，缓解公司资金压力，公司参与潍坊市城投集团主办的资产池（票据池）办理质押融资，公司基于自身经营需要本次扩大资产池（票据池）业务融资额度至最高不超过人民币11亿元，因此形成的关联担保额度由不超过人民币7.5亿元扩大至不超过人民币11亿元。

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。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。

《关于扩大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。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司原独立董事金兆宗（曾用名：金建显）先生于2020年10月12日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，离任后不在公司担任任何职务。公司补选刘金鑫先生为第四届董事会独立董事。前述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年第六次临时股东大会审议通过。

公司原独立董事金兆宗先生的离任导致公司董事会相关下属委员会成员低于法定最低人数，为确保董事会下属委员会的正常运作，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，经公司董事长提名，公司拟选举独立董事刘金鑫先生为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，任期与公司第四届董事会任期一致。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》

公司定于2021年01月07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2021年第一次临时股东大会。

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2021年第一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12月22日