

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月10日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长张魁耀先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟成立山东永能节能环保服务股份有限公司济南分公司》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟成立山东永能节能环保服务股份有限公司济南分公司。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《拟成立分公司公告》，公告编号 2021-005。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《预计日常关联交易公告》，公告编号 2021-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易。关联董事申良新、张雅菲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认向银行借款暨股东提供关联担保》议案

1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司控股子公司山东永能生物热电有限公司向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请人民币贰亿元的贷款，提款金额壹亿元人民币，期限 8 年，放款日期为 2020 年 5 月 15 日。实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。水发集团有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。公司为此次担保提供反担保。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联担保公告》，公告编号 2021-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事申良新、张雅菲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《承诺管理制度》，公告编号 2021-008。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《利润分配管理制度》，公告编号 2021-009。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《投资者关系管理制度》，公告编号 2021-010。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《股东大会通知公告》，公告编号 2021-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日