

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2021-016

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

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2021年02月26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2021年02月20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（本次会议以通讯方式表决），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《关于收购股权暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展和经营规划需要，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟分别以自有资金人民币 24,203,175.36 元、2,252,045.72 元、25,207,286.34 元的价格收购浙江赛石旅业集团有限公司、赛石集团有限公司分别持有的无锡花朝旅游开发有限公司、沂水花朝旅游开发有限公司、高唐花朝园旅游开发有限公司（三家公司合称“标的公司”）100%的股权，本次收购完成后，标的公司将成为公司孙公司，纳入公司合并报表范围。该事项不涉及关联董事回避表决的情形。

公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构对标的公司进行了评估，评估假设和评估结论合理明确。本次交易的定价以标的公司的评估值为依据，交易价格公允。独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

《关于收购股权暨关联交易的公告》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。

二、审议通过了《关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的议案》

公司控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司已完成其战略目的，目前已无正常的生产经营活动，根据公司经营战略发展需要，为进一步精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销菏泽赛石文化旅游有限公司。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对该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。

《关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的公告》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 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2021 年 02 月 17 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 年第二次临时股东大会。

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 年第二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

2021 年 02 月 26 日