

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月16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7月9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《关于提供担保暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年7月19日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于提供担保暨关联交易公告》，公告编号：

2021-034。

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：

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。

(二) 审议通过《关于关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于关联交易公告》，公告编号：2021-035。

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：

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《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

无。

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：

本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

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日