

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月23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8月13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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》，公告编号：2021-042。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司高级管理人员免职》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露公司《高级管理人员免职公告》,公告编号：2021-043。

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。

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) 审议通过《关于为控股子公司提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露公司《提供担保公告》,公告编号：2021-044。

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。

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《关于关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露公司《关联交易公告》,公告编号：2021-045。

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。

(五) 审议通过《关于为全资子公司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 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露公司《提供担保暨关联交易公告》，公告编号：2021-049。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会》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：

该议案不涉及关联交易。

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

1. 《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2. 董事、监事、高级管理人员对《2021 年半年度报告的确认意见》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日