

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-075

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

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议，于2021年09月13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09月07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《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

为满足公司流动资金需求，提高融资效率，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司向公司提供不超过2亿元人民币的借款额度，借款年利率不超过7.5%，用于补充公司流动资金，借款额度使用期限自公司股东大会通过之日起两年。上述借款根据公司实际资金需求，可在额度内滚动使用，并授权法定代表人在上述额度内签署具体借款协议。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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。

《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》及独立董事事前认

可意见和独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **二、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的议案》**

为保证公司控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，减少融资成本，解决其在融资过程中遇到的问题。公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2021 年度公司为控股子公司华以农业提供担保额度合计不超过 3,000 万元的融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司在向华以农业提供担保时，将要求其他股东方提供全额或同比例担保或反担保。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的公告》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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

为支持控股子公司华以农业经营发展，满足其经营业务对流动资金周转需求，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向华以农业提供额度不超过人民币 3,000 万元的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 3000 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度可在第五届董事会第三次会议审议通过之日起 1 年内使用。可根据华以农业实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过 1 年。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。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》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。

## **四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》**

公司定于 2021 年 09 月 29 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 年第三次临时股东大会。

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 年第三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 09 月 13 日