

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 9 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 11 月 26 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）及公司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《关于任免公司财务负责人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《高级管理人员任免公告》，公告编号：2021-059。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《公司向银行申请贷款公告》，公告编号：2021-060。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《关于公司及子公司融资暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《公司及子公司融资暨关联交易公告》，公告编号：2021-061。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事李囡、吴楠、侯枕云回避表决。

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《关于子公司向银行申请贷款暨对外担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《子公司向银行申请贷款暨对外担保公告》，公告编号：2021-062。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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：2021-063。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日