

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-039

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”）第五届董事会第九次会议于2022年5月17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2022年5月11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《关于山东证监局对公司行政监管措施决定的整改报告》

公司于2022年4月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的行政监管措施决定书：《关于对山东美晨生态环境股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2022】18号）（以下简称《决定书》）、《关于对山东美晨生态环境股份有限公司相关责任人采取出具警示函措施的决定》（【2022】19号），公司高度重视《决定书》提及的问题和要求，制定《关于山东证监局对公司行政监管措施决定的整改报告》，严格按照山东证监局的要求积极落实整改。公司将以本次整改为契机，认真落实各项整改措施，不断完善公司治理及内部管理，切实提升相关人员的业务水平，持续提升公司治理、信息披露、财务核算、内部控制水平，促进公司健康、持续、稳定、规范发展。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于山东证监局对公司行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2022-038）。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022年5月17日