

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

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年6月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以短信方式发出
- 5.会议主持人：由公司全体董事一致推举吴殿武先生
- 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《关于任命吴殿武先生为公司董事长并担任法定代表人》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举吴殿武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》第七条规定：董事长或总经理可以担任公司的法定代表人。

公司法定代表人拟由“张魁耀”变更为“吴殿武”。此次变更后，公司控股股东持有的本公司股份数量和持股比例不变，仍为公司控股股东，不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性影响。

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事长及法定代表人任命》公告，公告编号：2022-033。

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，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。

（二）审议通过《关于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 2022 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《子公司融资暨关联交易》公告，公告编号：2022-034。

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。

（三）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《拟变更注册地址并修订<公司章程>》公告，公告编号：2022-035。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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十四次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日