

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-048

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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“美晨生态”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年6月23日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2022年6月17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《关于为全资孙公司提供担保的议案》

为保证公司全资孙公司美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司（以下简称“美能捷”）业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，公司本次董事会审议通过了美能捷与华夏银行股份有限公司潍坊分行就融资事项签订《流动资金借款合同》（下称“主合同”），借款金额为1,000万元人民币，由美晨生态对美能捷在本次主合同项下发生的债务偿还义务提供连带责任保证（其中保证担保1,000万元人民币、抵押担保1,000万元人民币），担保期限自主合同约定的主债务履行期届满止之日起三年，并授权董事长签署本次融资担保相关协议。

根据相关法规以及公司章程，本次担保事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会审议。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022年6月23日