

证券代码：000803

证券简称：山高环能

公告编号：2022-158

山高环能集团股份有限公司

第十届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六十三次会议通知于2022年11月2日以邮件的方式发出，会议于2022年11月4日以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月4日