

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：2022年12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月14日以短信方式发出
5. 会议主持人：董事长吴殿武
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。

董事吴殿武、刘雷、吕宜真、李因、吴楠、侯枕云、王馨珂因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向工商银行贷款暨关联交易》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向工商银行趵突泉支行申请办理流动贷款业

务，贷款金额 5000 万元，期限 1 年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于公司向渤海银行贷款暨关联交易》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向渤海银行济南市中支行申请办理贷款业务，贷款金额 10000 万元，期限 1 年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东省环保发展集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于全资子公司向广发银行贷款暨关联交易》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司拟向广发银行股份有限公司临沂分行申请办理贷款业务，贷款规模：敞口 10000 万元，包括流动资金贷款、银票和商票，贷款期限：1 年一做，滚动，还款方式：月度付息，到期还本。（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东省环保发展

集团有限公司为本次贷款业务提供连带责任保证。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于控股子公司向襄汾县万都村镇银行贷款暨关联交易》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司控股子公司襄汾县浦新发电有限公司拟向襄汾县万都村镇银行申请办理贷款业务，贷款规模：1000 万元，贷款期限：1 年，贷款用途：购买原料款（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于公司向青岛银行贷款暨关联交易》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向青岛银行槐荫支行申请办理贷款业务，贷款金额 1000 万元，期限 1 年，还款方式：按月结息，到期还本金（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东省环保发展集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司海阳永能生物科技有限公司拟向海阳市农商行办理续贷业务，贷款金额 1000 万元，期限 1 年，（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司为本次续贷业务提供信用担保。另外海阳农商行可增加 500 万元授信额度，增信措施为第三方企业担保，其他条件同上。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《提供担保公告》，公告编号：2022-063。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司控股子公司梁山前能生物电力有限公司拟向建设银行梁山支行申报流动资金贷款授信，额度 3000 万元，期限 12 个月（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司和山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062 和《提供担保公告》，公告编号：2022-063。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于全资子公司办理融资租赁业务暨关联交易》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司拟通过杭州昂石资产管理有限公司以融资租赁方式筹资 3000 万元，用于支付工程款、设备款及燃料款。实际额度根据发票金额按比例确定，期限 3 年，季度等额还款。（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次融资租赁业务提供保证担保。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《关于控股子公司向枣庄银行贷款暨关联交易》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司控股子公司山东富利森环保科技有限公司拟向枣庄银行申请办理流动资金贷款业务。贷款规模：1000 万元，贷款期限：1 年，还款方式：按月付息，到期一次还本（具体金额、期限以正式签订的合同为准），山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

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。

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

2022 年 12 月 22 日