

## 山高环能集团股份有限公司

### 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议通知于2022年12月27日以邮件方式发出，会议于2022年12月28日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，监事、高管列席了会议，会议由董事匡志伟先生主持，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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举匡志伟先生担任公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

#### 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会成员构成如下：

- 1、战略委员会：匡志伟先生（主任委员），谢欣先生，秦宇先生；
- 2、审计委员会：王守海先生（主任委员），何春先生，匡志伟先生；
- 3、提名委员会：何春先生（主任委员），王守海先生，谢欣先生；
- 4、薪酬与考核委员会：秦宇先生（主任委员），王守海先生，谢欣先生。

以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

经审议，公司董事会决定续聘谢欣先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

经审议，公司董事会决定续聘甘海南先生、吴延平先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，公司董事会决定续聘谢丽娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会决定续聘宋玉飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任周婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **八、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 4 名激励对象已因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 169 万股进行回购注销。同时，由于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

### **九、审议通过《关于下属公司为上市公司提供担保的议案》**

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司济南南辛支行申请 7,900 万元并购借款，借款期限 84 个月，由公司提供持有的银川保绿特生物技术有限公司 100% 股权质押，公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司为上述业务提供连带责任保证担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 12 月 24 日披露的《关于向银行申请并购借款由全资子公司提供担保的公告》及与本公告同日披露的《关于向银行申请并购借款由全资子公司提供担保的更正公告》。

### **十、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2023 年 1 月 13 日下午 14:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日