

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-007

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十九次会议，于2023年1月17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2023年1月12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《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为满足公司的生产经营和业务发展需求，潍坊市文化旅游发展集团有限公司拟通过日照银行股份有限公司潍坊诸城支行向公司提供委托贷款，贷款本金人民币 11,875 万元，贷款利率 7.5%，期限不超过一年，并授权法定代表人签署具体协议。

本次事项涉及与该关联交易有利害关系的关联人窦茂功先生回避表决。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2023年1月17日