

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以短信方式发出
- 会议主持人：董事长吴殿武
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保》的议案

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向梁山农商行申报续贷业务，额度1000万元，期限12个月，公司为本次贷款业务提供保证担保（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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：2023-010。

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。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易》议案

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和控股子公司山东永能生物科技有限公司拟向广发银行股份有限公司临沂分行开展流动资金贷款业务。贷款规模：敞口 20000 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；增信措施：公司和山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供连带责任保证（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2023-011。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

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二十一次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年2月17日