

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯云洪先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟购买山东省烟台市经济技术开发区金沙江路29号宏源商务大厦13层，用于日常办公。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司购买房产的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：同意5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。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（2022 年定向发行募集资金）择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 2700 万元（含 2700 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人具体负责实施。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日