

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
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴殿武
6. 会议列席人员：董事会秘书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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关联交易一》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，截止至2023年年底，公司拟向控股股东山东水投集团有限公司借款60000万元，借款期限1年，具体条款以签订的最终合同为准。

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 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：2023-050。

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：

本议案涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关联交易二》

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与山西尧都农村商业银行开展流动资金贷款业务。贷款额度：6350 万元，其中贷款额度 4550 万元；贷款期限：1 年；担保方式：山东水投集团有限公司提供保证；剩余额度 1800 万元；担保方式：办理定期存单质押贷款 1800 万元。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。山东水投集团有限公司为公司的控股股东，涉及关联交易。

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 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：2023-050。

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：

本议案涉及关联交易，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《关于公司及子公司为全资子公司提供担保》

1.议案内容：

山东永能生物热电有限公司因采购燃料支付货款需要流动资金，拟向在临沂市商业银行股份有限公司费县支行申请办理差额银行承兑汇票贷款，贷款额度 8000 万元，敞口 4000 万元。即缴纳 50%保证金 4000 万元，签发 8000 万元银行承兑汇票。由山东永能节能环保服务股份有限公司和梁山前能生物电力有

限公司提供信用担保，续贷期限 1 年。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 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：2023-051。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《控股股东股权质押》

1.议案内容：

鉴于：

1、出借人山东省环保发展集团有限公司（以下简称“出借人”）与借款人山东水投集团有限公司（以下简称“借款人”）签署协议编号为【环保集团法审 23 年 04-10 号合同】的《借款协议》。

2、为确保借款人履行其在主合同项下偿付借款本金、利息以及其他相关款项的义务与责任，质押人山东水投集团有限公司以下简称“质押人”，质押人自愿将其所有的山东永能节能环保服务股份有限公司 46.51%的股权质押给出借人，向出借人提供质押担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案一、二、三、四尚需提交股东大会。

股东大会通知公告详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《股东大会通知公告公告》，公告编号：2023-

049。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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二十三次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日