

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

编号：2023-066

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议，于2023年9月12日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2023年9月7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，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、审议通过了《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》

公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司基于公司的整体战略和经营需要，为集中优势资源发展主营业务，拟将其持有的浙江德晨旅游开发有限公司21.3270%的股权转让给德清县文化旅游控股有限公司。根据德清天勤会计师事务所出具的《浙江德晨旅游开发有限公司2023年半年度审计报告》（德天会审(2023)第183号）以及湖州振新资产评估有限公司出具的《浙江德晨旅游开发有限公司拟股权转让而涉及其所有的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（湖振评报字〔2023〕121号）评估值为定价基础，并经双方协商，同意转让价格为人民币4,371.24万元。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的公告》及独立董事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9月13日