

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

编号：2023-079

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议，于2023年10月24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10月19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《2023年第三季度报告》

经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制2023年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

公司《2023年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 二、审议通过《关于公司关联方向公司提供借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向公司提供借款，借款本金人民币11,875万元，借款利率7.0%，期限不超过一年，并授权法定代表人签署具体协议。为保证本次交易债权债务的顺利履行，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司为本次交易提供连带责任保证。

本议案以同意票9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通过。

《关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见和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。

### 三、审议通过《关于授权公司管理层办理出售部分资产事宜的议案》

根据公司经营及战略发展需要，为进一步优化公司资产结构，拟通过提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方出售杭州园林景观设计有限公司名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 17 幢 3 单元 6 套非住宅房地产和杭州市园林工程有限公司名下位于杭州市天目山路 238 号华鸿大厦 1 号楼 101 室、1 号楼七层的房产及地下一层 27-31 号车库（租赁权），并提请董事会授权公司管理层在董事会授权范围内办理具体事宜。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于授权公司管理层办理出售部分资产事宜的公告》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。

### 四、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》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 10 月 26 日