

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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10月27日
- 会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 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10月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举徐金伟先生
- 会议列席人员：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《关于任命徐金伟先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举徐金伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

议案内容详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露公司《董事长及法定代表人任命》公告，公告编号：2023-103。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：董事长或总经理可以担任公司的法定代表人。公司法定代表人拟由“吴殿武”变更为“曹炳涛”。此次变更后，公司控股股东持有的本公司股份数量和持股比例不变，仍为公司控股股东，不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性影响。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《拟变更法定代表人的公告》，公告编号：2023-105。

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) 审议通过《关于控股子公司拟土地及不动产抵押贷款融资的议案》

1. 议案内容：

山东永能生物科技有限公司为解决项目经营资金需求，拟在临商银行莒南支行办理 6000 万贷款，包含流动资金贷款、银行承兑、商业承兑，具体方案等待银行审批。流动资金贷款期限 1 年，银行承兑或商业承兑半年期；年利率 6%；土地及不动产抵押。(具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准)。

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。

（四）审议通过《提议召开 2023 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《2023 年第十次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-104。

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二十八次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日