

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

编号：2023-084

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第二十八次会议，于2023年11月10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11月3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《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》

根据国有股份无偿划转进展和国资监管要求，前期美晨生态向潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请的合计人民币11.82亿元借款需美晨生态及合并范围内下属子公司提供补充担保，后续潍坊市城投集团将继续在股东大会审议借款额度内向公司提供流动性支持，促进企业稳定健康发展。为此，公司拟采用最高额抵押担保方式，以公司合并范围内下属子公司部分资产为上述借款提供担保，同时提请股东大会授权公司相关部门办理相关具体事宜。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的公告》及公司独立董事事前认可意见、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。

## 二、审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 30 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 年第六次临时股东大会。

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 年第六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 11 月 14 日