

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯云洪
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟制定《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划利用自有闲置资金不超过人民币 5,000 万元（含）一次性或分批次向山东发展绿色融资租赁有限公司提供财务资助，资助对象、利率、期限等相关信息以实际签署协议为准，授权公司管理层在上述额度内按照《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》具体实施和履行相关程序，授权期限自董事会和股东大会审议通过后十二个月，授权期限内资金可滚动使用，但任意时点额度不超过 5,000 万元（含）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

拟资助对象（山东发展绿色融资租赁有限公司）和公司第一大股东山东省丝路投资发展有限公司（以下简称“丝路投资”）同受山东发展投资控股集团有限公司控制，公司董事李伟、聂荣飞为丝路投资委派董事，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述

相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日