

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议通知于2024年12月19日以邮件方式发出,会议于2024年12月25日以现场及通讯方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人,董事谢欣先生、杜业鹏先生现场参加会议,监事、高管列席了会议,会议由董事长谢欣先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于参与餐厨垃圾委托运营服务投标的议案》

为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划,公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司拟参与成都市温江区投顺源生态环境建设有限公司承建的温江区餐厨垃圾处理中心(一期)委托运营服务投标,提供温江区餐厨及厨余垃圾的收运、处置服务。

内容详见与本公告同日披露的《关于参与餐厨垃圾委托运营服务投标的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月25日