

证券代码：000803

证券简称：山高环能

公告编号：2025-060

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 9 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，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《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《关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司签署<补充协议>的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司签署<补充协议>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

2025 年 9 月 18 日