

## 山高环能集团股份有限公司

## 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十六次会议通知于2026年5月18日以邮件方式发出, 会议于2026年5月21日以通讯方式召开, 应参会董事7人, 实际参会董事7人, 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《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的议案》**

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, 公司拟参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司(以下简称“衡阳桑德”)65%股权, 本次竞拍活动将于2026年5月23日10时至2026年5月24日10时在淘宝网(www.taobao.com)上公开进行, 起拍价为3525.57万元, 保证金为352万元, 增价幅度为17万元。拍卖方式为设有保留价的增价拍卖方式, 保留价等于起拍价, 至少一人报名且出价不低于起拍价方可成交。公司董事会同意公司以不超过董事会审批权限范围内的价格参与本次竞拍购买资产事项并授权公司管理层具体负责参与竞拍及后续协议签订、资产交接等相关事宜。

内容详见与本公告同日披露的《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告》。

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

2026年5月22日