

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2026年5月29日以邮件方式发出，会议于2026年5月29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《关于收购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，公司于2026年5月21日召开第十一届董事会第二十六次会议，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》，同意公司以不超过董事会审批权限范围内的价格在淘宝网（www.taobao.com）上参与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%股权的网络司法拍卖活动。

2026年5月24日，公司依法参加司法拍卖，本次法拍共有4家机构报名参与竞拍，起拍价3,525.57万元，期间竞价84次，根据淘宝网络司法拍卖平台生成的《网络竞价成交确认书》，目标公司65%股权由山东淄建集团有限公司（以下简称“山东淄建”）以最高价胜出，该标的网络拍卖成交价格为5,531.57万元。

鉴于上述情况，公司拟通过下属公司山高十方环保能源集团有限公司以现金方式向山东淄建购买衡阳桑德65%股权，对应股权价格为5,000万元。

内容详见与本公告同日披露的《关于收购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29日