

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月21日以书面方式发
5. 会议主持人：董事长于静
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司与介休市衡展贸易有限公司一直保持良好的商务合作关系，介休市衡展贸易有限公司多次为公司无偿介绍客户，对接资源，提供订单。基于此合作的前

提，为进一步深度合作，公司为介休市衡展贸易有限公司提供财务资助 4,700 万元用于年底生产经营周转，借款利息为 0%，借款期限 180 天，由担保方山西新泰钢铁有限公司为此次财务资助提供连带责任担保。

介休市衡展贸易有限公司 2022 年上半年营业收入为 58,852 万元，净利润为 71.72 万元，资产负债率 47.72%，盈利状况良好，具备偿还能力。

担保方山西新泰钢铁有限公司与公司及借款方均有商务合作，且是公司潜在客户之一，山西新泰钢铁有限公司 2022 年上半年营业收入 766,144 万元，净利润 5,466 万元，资产负债率 80.78%，盈利状况良好，具备担保能力。

公司对借款人及担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日