

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2023年7月11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：2023年6月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴殿武
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请控股子公司破产的议案》

1. 议案内容：

鉴于控股子公司目前亏损严重，明显缺乏清偿债务能力的局面，为了最大程度化解债务危机，决定对于存在国补资金严重不到位及扭亏无望等问题的襄汾县浦新发电有限公司，通过破产清算方式实现市场化出清。

议案内容详见公司于2023年7月11日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露公司《关于申请子公司破产的公告》，公告编号：2023-054。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案一尚需提交股东大会。

股东大会通知公告详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露公司《股东大会通知公告》，公告编号：2023-055。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日