

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会闫茂鲁先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2023

年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 4 月 7 日，公司 2021 年第一次定向发行募集资金 10,200,000.00 元，募集资金利息收入 52,343.65 元，实际使用募集资金总额 10,252,343.65 元。其中，本期已使用金额 365,345.08 元。

截止 2023 年 4 月 7 日，上述募集资金已使用完毕，募集资金专用账户余额 0.00 元，公司于 2023 年 4 月 7 日对募集资金专用账户予以注销。于 2023 年 4 月 11 日，在全国中小企业股份转让系统披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

报告期内，公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司对募集资金实行专户存储管理，依照《募集资金管理制度》，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至目前，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未按规定使用股票发行募集资金的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2023年8月17日