

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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30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8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6人。

董事刘雷因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意追加回购非异议股东股票的议案》

1. 议案内容：

同意追加回购参加（亦未授权他人参加）公司2023年第四次临时股东大会，通过二级市场转让进入并投同意票的股东的股票，共计七人，持股比例共计3.8281%，按照2023年3月24日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》中的回购方案进行回购。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于同意增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司经营范围修改为：

公司经营范围是：许可经营项目：酒类经营。

一般经营项目：受委托开展节能检测、评估、节能量审核；合同能源管理；节能和环保技术的研发、转让、咨询、推广及服务；环保工程、节能工程及光伏工程的设计、施工及运行维护服务（凭资质证经营）；计算机软件的设计、开发、系统维护及技术服务；环保节能产品的批发、零售；电力生产及销售；热力生产及供应；木材的加工、批发、零售；生物有机肥的生产、批发、零售；非专控农产品种植、销售；活性炭的生产、加工、批发、零售；生物质能技术研发、技术咨询、技术服务；太阳能技术的研发及推广；太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、太阳能电源、光伏水泵、光伏控制设备、仪器仪表及零配件的生产、制造、设计、开发、技术服务、安装、调试、批发、零售；电站设计、建设及运营；进出口业务；苗木的种植、批发、零售、技术开发；人工造林服务；土地整理；土壤修复；除危险货物运输以外的其它道路货物运输；环保设备的技术开发；计算机软硬件的技术服务；互联网信息服务；城乡生活垃圾的清扫、收集、处理；物业管理；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；建筑垃圾清运、建筑垃圾的综合利用、煤矸石的加工处理；小微型客车租赁经营服务；日用百货销售；食品的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-074。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意修改公司章程的议案》

1.议案内容：

近期，收到中共山东环保发展集团有限公司绿能公司委员会通知，公司章程中的党建内容作出详细规范，根据规范要求，对公司章程中第十二章进行修改。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-074。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《2023 年第七次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-073。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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二十五次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年8月30日