

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10月9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9月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：由半数以上董事选举的主持人吴殿武
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《关于公司董事任免的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，免去吴殿武董事职务，提名徐金伟志先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023年第九次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事任免公告》，公告编号：2023-093。

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《公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

山东永能生物科技有限公司为解决项目经营资金需求，拟在临商银行莒南支行办理 2500 万流动资金贷款，贷款期限 1 年，年利率 6.4%，由山东永能节能环保服务股份有限公司提供信用担保，山东永能生物科技有限公司不动产抵押。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《预计担保的公告》，公告编号：2023-094。

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《提议召开 2023 年第九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 10 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《2023 年第九次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-095。

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二十七次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年10月9日