

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月10日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫茂鲁
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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。

董事闫茂鲁、唐龙翔、宋学文、王娇、闫桂松因外出以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟接受股东财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

根据日常经营及业务发展的流动资金需要，未来12个月内公司预计接受公

司实际控制人、控股股东、董事长闫茂鲁先生和股东、董事宋学文以及股东、董事唐龙翔提供的合计不超过 1500 万元的财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对上述财务资助无相应担保，具体相关事宜以各方签订的具体协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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十二次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日