

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

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月6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10月30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《关于补充确认公司向齐河水务发展有限公司提供借款的议案》

###### 1. 议案内容：

公司分别于2021年8月25日和9月1日向齐河水务发展有限公司（以下简称“齐河水务”）提供借款各500万元，齐河水务于2021年9月19日归还

了公司上述 1000 万元借款，现予以补充确认。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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事项，无回避表决情况。

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

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日