

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议通知于2024年11月25日以邮件方式发出, 会议于2024年11月28日以通讯方式召开, 应参会董事7人, 实际参会董事7人, 监事、高管列席了会议, 会议由董事长谢欣先生主持, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议, 以投票表决方式, 一致通过如下议案:

一、审议通过《关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司100%股权的议案》

为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划, 公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司拟以现金方式收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司(以下简称“郑州绿源”)100%股权, 其中郑州宇通环保科技有限公司持有的郑州绿源51%股权, 交易对价69,926,426.32元, 启迪环境科技发展股份有限公司持有的郑州绿源49%股权, 交易对价67,184,213.52元。本次股权的交易对价合计为人民币137,110,639.84元。本次收购完成后, 郑州绿源纳入公司的合并报表范围。

内容详见与本公告同日披露的《关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司100%股权的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月29日