

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

编号：2025-096

山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议，于 2025 年 12 月 7 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由董事长江波先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》

根据公司战略发展规划和改善经营管理需要，为进一步聚焦主责主业，增强汽车零部件主业核心竞争力，优化国有资本产业布局，有效改善公司财务指标，缓解美晨科技资金压力，最大程度保障公司可持续经营发展，公司拟以人民币 1 元价格将全资子公司杭州赛石园林集团有限公司持有的海南美晨生态发展有限公司 100%股权转让至潍坊创潍投资管理有限公司。同时，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次出售资产事项的具体事宜。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于债权债务重组暨关联交易的议案》

为加速推进园林剥离工作，进一步聚焦主责主业，增强汽车零部件主业核心竞争力，同时改善上市公司资产结构，优化公司财务指标，最大程度保障上市公司可持续经营发展。在充分协商控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）及各相关方基础上，潍坊市国投公司拟同意在人民币 89,983.59 万元范围内与美晨科技及杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）进行债权债务重组，即赛石园林用不超过 89,983.59 万元的应收账款及合同资产代美晨科技偿还其欠潍坊市国投公司以及相关方的借款本金，同时减少赛石园林对美晨科技对应金额的欠款。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过，与本议案具有关联关系的董事江波先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于债权债务重组暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为完善公司董事会治理，保证公司经营管理正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，提名委员会资格审查，董事会拟聘任周建华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。聘任周建华先生为总经理后，周建华先生不再担任公司副总经理职务。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于聘任公司总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日