

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018 年 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 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：2018 年 11 月 14 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊登朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司收购资产》议案

1.议案内容：

为满足公司的战略发展需要，山东永能节能环保服务股份有限公司拟以 6,907.00 万元的价格购买襄汾县浦新发电有限公司 70%的股权。此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《收购资产公告》，公告编号为：2018-040。

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事项。

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《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟于临沂市罗庄区设立全资子公司，主要从事电力生产及销售；热力生产及供应、销售；电站设计建设及运营；余热发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围以公司登记机关核准的为准，注册资本 2,300.00 万元人民币，注册地点在山东省临沂市罗庄区付庄镇大河湾。此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资公告》，公告编号为：2018-041。

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事项。

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《关于全资子公司购买土地使用权》议案

1.议案内容：

全资子公司海阳永能生物科技有限公司（以下简称“海阳永能”），因生产经营和公司发展的需要，以现金 21,220,000.00 元人民币购买一宗国有土地使用权，地块编号为海阳 2018-20 徐家店镇岚店村，地块面积为 108,790.98 平方米，土地用途为工业用地。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于全资子公司购买土地使用权》，公告编号为：2018-042。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

无。

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事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日