

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 17 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 12 月 10 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《关于与道生国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作部分条款变更》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于与道生国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作》的议案，现根据协议的实际签订情况，合同条款发生如下变更：融资租赁的合同金额由

150,000,000.00 元变更为 195,000,000.00 元，除上述事项外，借款的其他条款不变。

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《永能公司电厂项目建设奖惩实施办法》议案

1.议案内容：

为进一步加强电厂项目的建设管理，加快工程进度，充分调动电厂项目建设实施单位的积极性，确保电厂按期并网发电。公司为此制定了《永能公司电厂项目建设奖惩实施办法》。

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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-045

董事会

2018 年 12 月 18 日