

## 济南高新发展股份有限公司

### 第十一届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司第十一届董事会第九次临时会议于2023年12月10日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯方式召开，会议通知和材料于2023年12月8日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于审议转让济南济高生态环境有限公司 100%股权的议案》；

公司子公司山东济高云泰实业投资有限公司（简称“济高云泰”）拟将持有的济南济高生态环境有限公司（简称“济高生态”）100%股权转让给济南高新盛和发展有限公司（简称“高新盛和”），本次股权转让价款为 30.69 万元，同时高新盛和促成济高生态于 2024 年底前向公司分批偿付款项 205,396,387.00 元。本次股权转让完成后，济高生态不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露的《关于转让济南济高生态环境有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案》；

黄山济高生态农业科技发展有限公司（简称“黄山济高生态”）作为公司控股子公司期间，公司为支持其项目建设，为其向银行融资提供担保。公司全资子公司济高云泰将持有的济高生态 100%股权转让给高新盛和后，黄山济高生态将变更为公司参股公司，并因公司高管担任其董事长职务，将成为公司关联方。根据黄山济高生态经营需要，公司将继续按持股比例 20%对黄山济高生态提供担保，该担保将被动形成关联担保。具体内容详见公司同日披露的《关于因转让子公司股权被动形成关联担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、审议通过《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案一、二尚需提交股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日