

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-015

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）第五届董事会第二十次会议，于2023年3月28日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2023年3月23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9人，实际出席董事9人（本次会议以通讯方式表决），会议由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。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《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于子公司债务重组融资的议案》

为拓宽公司融资渠道，提高公司内部应收账款流动性，缓解公司流动性压力，助力公司业务开展及经营运作，公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟与江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资产”）开展债务重组融资业务。根据本次债权转让合同及债务重组协议约定，赛石园林拟将其持有的公司之全资孙公司杭州赛淘电子商务有限公司（以下简称“赛淘电子”）合计12,700万元的债权以10,000万元对价转让给江苏资产。公司持股5%以上股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与美晨生态为本次交易提供连带责任保证，同时，美晨生态以公司名下位于潍坊市诸城市昌城大道2277号（建筑面积43,493.32 m<sup>2</sup>，宗地面积65,501.00 m<sup>2</sup>）的不动产权为本次交易提供抵押担保。为保证江苏资产债权的顺利实现，赛石园林为江苏资产对赛淘电子享有的债权提供连带责任保证。上述对江苏资产10,000万元的债务自该笔款项支付到账之日起计息，年化利率不超过10%，本次期限为自债务重组协议生效之日起至2024年3月31日，到期后经双方协商一致可延期一年。同时，赛石园林承诺，如江苏资产未能在约定的时间足额收到重组债务、债务重组补偿或因赛石园林违反

《债权转让合同》中约定的义务，赛石园林将向江苏资产回购在《债务重组协议》中涉及的对赛淘电子的债权。公司董事会授权法定代表人在上述交易事项额度内签署具体协议。独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于子公司债务重组融资及相关担保事项的公告》及独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 二、审议通过《关于为合并范围内下属公司提供担保的议案》

为拓宽公司融资渠道，提高公司内部应收账款流动性，缓解公司流动性压力，助力公司业务开展及经营运作，赛石园林拟与江苏资产开展债务重组融资业务。根据本次债权转让合同及债务重组协议约定，赛石园林拟将其持有的赛淘电子合计12,700万元的债权以10,000万元对价转让给江苏资产。本次交易中持股5%以上股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、美晨生态、赛石园林分别为本次交易涉及事项提供相关担保，同时，美晨生态以公司名下位于潍坊市诸城市昌城大道2277号（建筑面积43,493.32m<sup>2</sup>，宗地面积65,501.00m<sup>2</sup>）的不动产权为本次交易提供抵押担保，由赛石园林提供债权回购担保。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于子公司债务重组融资及相关担保事项的公告》及独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2023年3月29日