

山高环能集团股份有限公司

第十一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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议通知于2023年8月22日以邮件方式发出,会议于2023年8月28日以现场及通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人,全体董事均现场参会,监事、高管列席了会议,会议由董事谢欣先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

内容详见与本公告同日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见与本公告同日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会原非独立董事匡志伟先生由于个人原因,于2023年7月21日已辞去公司职务。根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,因匡志伟先生辞职空缺董事一名。为不影响董事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司推荐,董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查,董事会同意提名王红毅先生为第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见与本公告同日披露的《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司拟申请办理第二期限限制性股票激励计划涉及的离职人员股份回购注销手续，本次需回购注销的激励对象共计 5 名，回购注销的限制性股票数量为 1,506,960 股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见与本公告同日披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于签订<菏泽项目土建、安装合同>暨关联交易的议案》

公司下属公司菏泽同华环保有限公司拟与山东高速齐鲁建设集团有限公司（以下简称“齐鲁建设”）就“菏泽市餐厨废弃物收运处理技改项目”签订《菏泽项目土建、安装合同》，合同总金额不超过人民币1,261万元。齐鲁建设为公司关联方山东高速集团有限公司（以下简称“山高集团”）间接控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事谢欣先生、杜业鹏先生已回避表决。

公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

内容详见与本公告同日披露的《关于签订<菏泽项目土建、安装合同>暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于为下属公司开展保理业务提供担保暨关联交易的议案》

公司和天津奥能绿色能源有限公司等下属控股公司拟与山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“山高云创”）开展保理业务，具体包括但不限于反向保理、有追索权或无追索权的应收账款保理等融资方式。本次拟开展融资授信金额总计不超过人民币 2.5 亿元，其中：正向保理业务金额为不超过人民币 1 亿元，反向保理业务金额为不超过人民币 1.5 亿元。本次授信有效期为 1 年。公司提供连带责任担保。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。山高云创为公司关联方山高集团间接控制的企业。本次交易构成关联交易，关联董事谢欣先生、杜业鹏先生已回避表决。

公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

内容详见与本公告同日披露的《关于为下属公司开展保理业务提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值的相关资产共计提了 964.99 万元减值准备。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司工作安排，公司决定于 2023 年 9 月 15 日（周五）在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案三、议案四、议案五、议案七。

内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日