

济南高新发展股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第十届董事会第二十七次会议于2022年4月28日，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1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《听取 2021 年年度总经理工作报告》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议 2021 年年度董事会报告的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议 2021 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议 2021 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

鉴于 2021 年末母公司未分配利润余额为负，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》；

本次计提 2021 年度资产减值准备系基于会计谨慎性的原则作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据充分合理，符合资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映 2021 年末的财务状况、资产价值及 2021 年的经营成果。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于审议旺盛生态环境股份有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司 2022 年度申请融资额度的议案》；

为了满足公司经营和发展需求，公司（包括公司下属全资、控股子公司及参股公司）2022 年度拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币 55 亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），该额度在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该事项有效期自经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于审议公司及所属子公司 2022 年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事沈子羽先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于审议公司及子公司 2022 年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于审议公司 2022 年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事沈子羽先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于审议公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于审议召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、三、四、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十五、十六尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2022年4月29日