

## 山高环能集团股份有限公司

### 第十届董事会第六十次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十次会议通知于 2022 年 9 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于拟签署<合作协议>暨投资设立子公司的议案》

根据公司聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略的发展规划，公司拟与山东尚能投资控股集团有限公司签署《合作协议》，双方拟共同出资建设 10 万吨/年酯基生物柴油和 40 万吨/年烃基生物柴油项目并成立合资公司山高环能(广饶)新能源有限公司(暂定名，以设立核准的名称为准)。

本次投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不涉及关联交易，无需提交上市公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟签署<合作协议>暨投资设立子公司的公告》。

表决结果：5 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

2022 年 9 月 26 日