

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

编号：2026-044

山东美晨科技集团股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于 2026 年 7 月 16 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 10 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 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长江波先生主持，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《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》

为拓宽融资渠道、优化融资结构，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司根据业务发展需要，拟申请非公开发行规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的公司债券。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟增补孙伟康先生、张雅冬女士为第六届董事会非独立董事，任期将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于增补公司非独立董事及选举职工董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 3 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日