

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

山东奥美环境股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长窦大河先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将持有的全资子公司山东优膜膜科技有限公司(认缴出资:1000 万元，实缴出资:1000 万元)的 100%股权，以 1,000 万元的价格转让给公司的全资子公司徐州奥美环境工程有限公司。具体内容以股权转让协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日