

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月16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12月4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、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〈利用闲置资金购买理财产品暨授权董事长审批限额〉的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利

益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资于银行的低风险理财产品。为了便于实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事长在不超过 5000 万元（含 5000 万元）限额内审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2020 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 5,000 万元，用于但不限于补充公司流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。公司申请上述授信及融资时，将由公司控股股东、董事马卓元及其配偶赵杰和公司董事长窦大河及其配偶王晓璐无偿提供连带责任保证担保，担保金额分别不超过 5,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

马卓元为公司控股股东、实际控制人且担任公司董事、总经理，窦大河为公司董事长、法定代表人。关联董事马卓元、窦大河回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会审批银行授信事项的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 5,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

为了提高公司经营效率，降低成本，公司董事会拟提请股东大会授权董事会

在不超过人民币 5,000 万元（含）限额内审批上述授信事项，并由公司财务负责人负责具体实施。上述授权期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于二〇二〇年一月六日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日