

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年3月26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：2020年3月13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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划的需要，对公司章程中营业范围进行修改，修改前后内容如下：

营业范围修改前	营业范围修改后	
膜分离系统设备、水处理设备及零部件的开发、生产、销售；水处理技术咨询、咨询服务；水处理工程安装调试。货物进出口；建筑机电安装工程；环保工程。（依法须经批准的项目，须经过相关部门批准后方可开展经营活动）。	膜类产品、膜分离系统工程、水处理设备、固体废物处理处置、土壤修复、生态环境修复、环保工程、矿山治理的修复及配件的技术咨询、开发、生产、销售、施工、安装调试、工程运营及售后服务；环境监测、评价及技术开发。建筑机电安装工程及环保工程专业承包。货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，须经过相关部门批准后方可开展经营活动）。	

同时，为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司发展规划的需要，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用。

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《董事会关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》。

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）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易规则》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》和《募集资金管理制度》。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于二〇二〇年四月十三日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

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十五次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日