

山东奥福环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年04月14日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2020年4月3日已邮件方式送达。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审计委员会2019年度履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司决定使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年公司实现营业收入 26,807.83 万元，比上年同期增长 7.98%；利润总额 5,861.91 万元，较上年同期增长 10.17%；归属于上市公司股东的净利润 5,162.29 万元，比上年同期增长 10.39%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 77,283,584 股，以此计算合计分配现金 15,456,716.80（含税），本年度公司现金分红比例为 29.94%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

经公司研究分析，预计 2020 年营业收入 30,000 万元；预算归属于母公司所有者权益的净利润 6,200 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司申请流动资金贷款提供 7,500 万元担保事项符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》

公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2020 年度关联交易额度为 164 万元，分别为材料采购 14 万元，仓储物流费用 150 万元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 16 日