

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年12月4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11月25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：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》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<山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议>的议案》

- 1.议案内容：

2020年12月4日，因公司发展需要，公司实际控制人马卓元先生与山东农业发展集团有限公司签署了《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事马卓元回避表决。

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〈山东奥美环境股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

2020年12月4日，公司实际控制人马卓元先生与山东农业发展集团有限公司签署了《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》，公司对《定向发行说明书》进行了相应修改，具体详见公司于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事马卓元回避表决。

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《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于二〇二〇年十二月二十一日召开2020年第五次临时股东大会，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三届董事会第四次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020年12月4日