

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年2月25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：2021年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：窦大河先生
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 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《关于选举尚瑞先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

常家旺先生因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名尚瑞先生为公司董事，

任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。尚瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于选举李丕成先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

曹行春先生因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李丕成先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。李丕成先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于选举顾红平先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

李娜女士因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名顾红平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。顾红平先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需要，公司预计 2021 年度公司将向银行申请融资总金额不超过人民币 5,000 万元，用于但不限于贷款、补充流动资金、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，将由公司控股股东山东农业发展集团有限公司或其控股股东水发集团有限公司提供连带责任保证担保，担保总金额不超过 5,000 万元。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为了使公司会计报表能够提供更符合实际情况的会计信息，以及更符合《企业会计准则》相关规定，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合实际情况，公司拟变更会计估计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东奥美环境股份有限公司关于会计估计变更公告》（公告编号：2021-029）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。审议上述

相关议案。

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：

无

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六次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日