

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年8月23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：2022年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尚瑞先生
6. 会议列席人员：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<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。

详见公司于2022年8月24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）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 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）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司山东水发优膜科技有限公司未来拟向金融机构申请贷款、综合授信等以补充日常经营的资金需求，公司拟为其相关融资提供无偿担保，担保金额连续 12 个月累计不超过 3,000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事窦大河为山东水发优膜科技有限公司董事长，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十三次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2022年8月24日