

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年3月14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：2023年3月4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：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司及全资子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司内蒙古奥美环境工程有限公司（以下简称“内蒙古奥美”）拟以

公司旗下的水处理设备等作为融资租赁标的物，与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）开展售后回租融资租赁业务，本次融资租赁的设备原值为 65,000,000.00 元，按月支付租金，租金 1,287,000.00 元/月，期限 60 个月。

租赁的设备用于内蒙古奥美承建的新矿内蒙古能源有限责任公司矿井水资源化综合利用 BOT 项目。内蒙古奥美以上述项目对应的应收款项向江苏租赁提供质押，质押期限 60 个月，最高债权额为人民币 77,220,001.00 元。具体信息以双方签署的合同为准。

根据江苏租赁的要求，内蒙古奥美将以融资租赁标的物为江苏租赁提供抵押担保，具体信息以双方签署的合同为准。

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《关于公司将持有的全资子公司股权进行质押的议案》

1.议案内容：

公司及公司全资子公司内蒙古奥美拟以公司旗下的水处理设备等作为租赁标的物，与江苏租赁开展售后回租融资租赁业务。公司拟将持有的内蒙古奥美环境工程有限公司 100%股权质押给江苏租赁，具体信息以双方签署的合同为准。

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《关于公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司及公司全资子公司内蒙古奥美拟以公司旗下的水处理设备等作为租赁标的物，与江苏租赁开展售后回租融资租赁业务。公司及水发集团有限公司为该业务提供连带责任担保。公司已于 2023 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六

次会议、2023年2月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司为水发集团有限公司与江苏租赁签订的《最高额保证合同》提供反担保，最高债权额77,220,001.00元，反担保责任的保证期间为自协议生效之日起至水发集团有限公司向江苏租赁承担全部保证责任之日后三年。具体信息以双方签署的协议为准。

2.回避表决情况

董事尚瑞、李丕成、鞠晓巍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年3月30日召开2023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十七次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023年3月15日