

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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5月18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5月8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：监事、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《关于选举尚瑞先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举尚瑞先生继续担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任马卓元先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘马卓元先生继续担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马卓元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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任窦大河先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘窦大河先生继续担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。窦大河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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任李丕成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘李丕成先生继续担任公司副总

经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘李娜女士继续担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李娜女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任侯守启先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘侯守启先生继续担任公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。侯守启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四届董事会第一次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023年5月19日