

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月15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8月11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《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月16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《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公

告号：2023-053)。

2.回避表决情况

关联董事尚瑞、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。

(二) 审议通过《关于提名刘晓强先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鞠晓巍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，现提名刘晓强先生为公司董事，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。刘晓强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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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四届董事会第五次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023年8月16日