

山东奥福环保科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日以邮件方式送达。本次会议应出席董事8名（含独立董事3名），实际出席8名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会及战略委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配预案如下：本年度公司不进行利润分配，也无资本公积转增方案。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

结合独立董事关于独立性的自查报告及述职报告，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

以上议案分为 3 个子议案分别进行投票表决，董事会表决情况如下：

①在公司不担任其他职务的董事薪酬表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

②在公司担任其他职务的董事薪酬表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

③高级管理人员薪酬表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

公司预计 2024 年度对部分关联方的关联交易额度为 380 万元，分别为材料采购 20 万元，仓储物流费用 350 万元，房屋租赁 10 万元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

以上议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

(十二)审议通过《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司通过对会计师事务所 2024 年度履职情况评估，经综合考虑，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币 9.42 亿元的综合授信额度。

以上议案已经战略委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司子公司 2025 年度拟向银行申请最高额不超过人民币 44,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。

以上议案已经公司董事会战略委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2024 年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 2,939.59 万元，将减少公司 2024 年度利润总额 2,939.59 万元。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象中新增 1 名激励对象离职，上述人员已不具备归属资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.50 万股，公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象由 53 名变更为 42 名。

同时，因公司 2022 年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期收入未完成增长目标，归属条件未达成，42 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第三个归属期取消归属，并作废处理第三个归属期取消归属的已获授限制性股票合计 107.25 万股。

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

(十九)审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨 2025 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十)审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及相关附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于监事会撤销后修订或制定相关配套制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于公司制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三)审议通过《关于公司变更证券简称的议案》

以上议案已经公司董事会战略委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五)审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六)审议通过《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日