

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

山东奥美环境股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年1月24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：2019年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：窦大河先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司申请银行授信额度并提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，拟向齐鲁银行申请人民币700万元的授信额度，期限三年，作为发展资金需求储备。本次授信及其项下贷款由公司以其拥有的坐落于

济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1201 室、1202 室、1203 室、1204 室的办公楼作为抵押物提供抵押担保。具体内容以签订的最终合同为准。

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二届董事会第九次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日