

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长尚瑞先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司济南分行申请授信1,000万元，不超过12个月，由水发集团有限公司为该授信提供连带责任担保。

公司为水发集团有限公司与中信银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》提供反担保，最高债权额 1,000 万元，反担保责任的保证期间为自反担保协议生效之日起至水发集团有限公司向中信银行股份有限公司济南分行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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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三次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日