

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年1月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月11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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈强先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事工作制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名陈强先生第四届董事会独立董

事候选人。任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜坤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事陈强先生薪酬为税前 2 万元/人/年；公司独立董事姜坤先生薪酬为税前 3 万元/人/年。

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

关联独立董事姜坤回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜坤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

现提名独立董事姜坤、独立董事陈强、董事李丕成担任审计委员会委员，并由独立董事姜坤任审计委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止，其中独立董事陈强的任职资格自股东会审议通过后生效。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司 2026 年 1 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事窦大河回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会审批银行等金融机构授信事项的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币 30,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，本次授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

为了提高公司经营效率，降低成本，公司董事会拟提请股东会授权董事会在不超 过人民币 30,000 万元（含）限额内审批上述授信事项，并由公司财务负责

人负责具体实施。上述授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事尚瑞、李丕成、李惜羽、刘晓强、张天龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜坤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事尚瑞、李丕成、李惜羽、刘晓强、张天龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜坤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于关联方为公司提供担保并收取担保费用的议案》

1.议案内容：

2026 年关联方水发集团有限公司及其关联企业拟为公司提供担保，预计 2026 年发生金额不超过 20,000.00 万元，担保期限自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。水发集团有限公司及其关联企业按照担保余额的 0.5%-2%收取担保费用。

2.回避表决情况：

关联董事尚瑞、李丕成、李惜羽、刘晓强、张天龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜坤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日