

## **山东奥福环保科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月24日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023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2022年年度报告及摘要的议案》**

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2022年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》**

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2022年年度股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

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。

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2022年年度股东大会审议。

##### **（四）审议通过《关于公司2022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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》**

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 2022 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》**

公司决定使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》**

公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2023 年度关联交易额度为 630 万元，分别为材料采购 80 万元，仓储物流费用 540 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（十四）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 2023 年拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币 11.81 亿元的综合授信额度。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

公司子公司 2023 年拟向银行申请最高额不超过人民币 61,300 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

公司 2022 年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 2,357.68 万元，将减少公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 1,837.26 万元。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于公司 2023 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。

**（十九）审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。

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

2023年4月26日