

山东奥福环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 2 月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 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 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

2021 年公司实现营业收入 39,601.27 万元，比上年同期增长 26.06%；利润总额 6,867.5 万元，较上年同期下降 19.35%；归属于上市公司股东的净利润 6,582.52 万元，比上年同期下降 17.74%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)。不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 77,283,584 股，以此计算合计分配现金股利 20,093,731.84 元(含税)，本年度公司现金分红比例为 30.53%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情

况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）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 2022 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 550 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于制订〈自愿信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

全部董事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十九) 审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：9 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

2022 年 2 月 26 日