

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