

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨宝和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备与车辆

作为标的物，以“售后回租”的方式与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 670 万元，融资租赁期限三年；合同尚未完成签署。公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司、公司实际控制人、董事长杨宝和先生及其配偶夏薇女士、公司董事兼总经理夏飞先生为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。

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：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备作为标的物，拟以“售后回租”的方式公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 2000 万元，融资租赁期限三年，具体内容以实际签订的合同为准。公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司、公司实际控制人、董事长杨宝和先生及其配偶夏薇女士、公司董事兼总经理夏飞先生为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。

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：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年公司第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日