

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 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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：2020年12月10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：2020年11月30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《关于公司为青岛邦源科技有限公司提供保证担保的议案》议案

1.议案内容：

2019年12月18日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，为2019年12月18日青岛邦源科技有限公司与中国光大银行

股份有限公司青岛分行 1100 万元人民币综合授信额度下发生的债务提供最高额连带责任保证担保，期限一年。到期后，青岛邦源科技有限公司拟再次向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请最高不超过 1100 万元综合授信额度。公司拟继续为其提供连带责任保证担保。

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二十八次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日