

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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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24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12月11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《关于公司为江苏衣道科技有限公司提供保证担保的议案》

##### 1.议案内容：

2020年4月2日，公司与中国工商银行股份有限公司沭阳支行签订担保合同，为江苏衣道科技有限公司与中国工商银行股份有限公司沭阳支行600万元人

民币借款提供连带责任保证担保，期限九个月。本借款与担保将于 2021 年 1 月 2 日到期。江苏衣道科技有限公司根据经营需要，本借款到期后，拟继续申请借款 600 万元。公司拟继续为其提供连带责任保证担保，具体内容以最终签订的担保合同为准。

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二十九次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日