

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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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：2021年3月3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：2021年2月21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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向关联方夏飞先生借款258万元用于补充流动资金，期限六个月。夏飞先生拟向中国工商银行股份有限公司城阳支行借款人民币258

万元，该借款到账后，夏飞先生将该借款转借给公司。公司将按照夏飞先生与银行约定的利率向夏飞先生支付利息。

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三十二次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日