

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司 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：2023年4月28日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：2023年4月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长许万强先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，经资格审查，提名许万强、张强、郑添寿为公司第四届董事会非独立董事，提名张拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述被提名人均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张拉柱、唐礼智对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形

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、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日