

证券代码：873815

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
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨宝和
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事邹义、陈刚、于宗彬因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事陈刚先生因个人原因辞去独立董事职务，为保证公司正

常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐世欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，徐世欣先生具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。任职期限自股东大会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于2024年2月7日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）公告的《青岛旭域土工材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邹义、刘莉、陈刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员成员的议案》

1.议案内容：

徐世欣先生补选为公司第六届董事会独立董事后，将取代陈刚在董事会专门委员的任职。调整后的各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会：杨宝和、于宗彬、夏飞；其中杨宝和为主任委员。

提名委员会：邹义、刘莉、杨宝和；其中邹义为主任委员。

审计委员会：徐世欣、邹义、夏飞；其中徐世欣为主任委员。

薪酬与考核委员会：刘莉、徐世欣、杨宝和；其中刘莉为主任委员。

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）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟定于2024年2月22日在青岛旭域土工材料股份有限公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

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六届董事会第二十三次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024年2月7日