

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许万强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司及子公司 2024 年拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司及子公司 2024 年拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日