

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张云先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西云泉岩土工程科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于拟任免董事议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要进行工作调整，免去李志银先生、赵丽女士、范丽青女士董事职务，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，拟提名翟丽慧女士、

张巧婵女士、刘丽丽女士为公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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事项，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西云泉岩土工程科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-007）。

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事项，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

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日