

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  
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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22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4月11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：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。  
董事于宗彬、邹义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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《担保管理办法》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《担保管理办法》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《关联交易决策制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《重大投资决策制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大投资决策制度》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《投资者关系管理制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2024-028)。

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。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《利润分配管理制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2024-029)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《承诺管理制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度1000万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供1100万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 8 日在青岛旭域土工材料股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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二十五次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日