

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  
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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5月23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5月13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《关于公司生产线建设增加投资的议案》

#### 1.议案内容：

2024年3月19日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设年产3000吨宽幅单向塑料土工格栅生产线的议案》，现因建设需要，拟增加投资1100万元，投资总额2600万元。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的意见》

1.议案内容：

公司拟定于2024年6月12日在青岛旭域土工材料股份有限公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

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二十六次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024年5月27日