

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 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈泽明
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向平安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，拟继续向平安银行股份有限公司青岛分行申请综

合授信敞口额度 2000 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 2000 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。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司青岛城阳支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，拟新增向华夏银行股份有限公司青岛城阳支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 1000 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。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司青岛市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，拟继续向中国银行股份有限公司青岛市分行申请综合授信敞口额度 6000 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 5000 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。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支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，拟新增向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支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 1000 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。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司根据经营及资金周转需要，拟向青岛宝甬鑫广国际贸易有限公司借款：

借款金额 2700 万元，借款期限为 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 19 日，借款利率为日息 0.045%，利息按实际用款天数计算。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监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监事会第十九次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日