

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
第六届董事会第二十八次会议决议公告

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7月18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7月8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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定，公司拟选举新的董事组成公司第七届董事会，第七届董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名，董事任期三年。董事会提名杨宝和先生、夏飞先生、于宗彬先生、王亚忠先生为非独立董事候选人，提名徐世欣先生、邹义先生、刘莉女士为独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意7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：

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年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年8月6日在青岛旭域土工材料股份有限公司会议室召开2024年第五次临时股东大会。

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二十八次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024年7月19日