

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以电话方式发出
- 会议主持人：杨宝和先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届后需选举新一届董事长，董事会推荐杨宝和先生担任公司第

七届董事会董事长（兼法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第七届董事会董事长杨宝和先生提议：聘任夏飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第七届董事会董事长杨宝和先生提议：聘任杨建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司总经理夏飞先生提议：聘任杨建先生为公司财务总监,任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司生产总监的议案》

1.议案内容：

公司总经理夏飞先生提议：聘任王亚忠先生为公司生产总监,任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

1.议案内容：

公司总经理夏飞先生提议：聘任郑鸿女士为公司技术总监,任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司销售总监的议案》

1.议案内容：

公司总经理夏飞先生提议：聘任郭元峰先生为公司内销总监、夏望女士为公司外销总监,任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会已设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）应当为会计专业人士。

各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会：杨宝和、于宗彬、夏飞；其中杨宝和为主任委员。

提名委员会：邹义、刘莉、杨宝和；其中邹义为主任委员。

审计委员会：徐世欣、邹义、夏飞；其中徐世欣为主任委员。

薪酬与考核委员会：刘莉、徐世欣、杨宝和；其中刘莉为主任委员。

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七届董事会第一次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日