

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张云先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西云泉岩土工程科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-60,113,693.21 元（未经审计），超过公司实收股本总额 35,088,800.00 元的三分之一，且净资产为负。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联拆借暨资金占用进展情况的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司与实际控制人张云及其指定的账户发生多笔资金往来，截至 2023 年度报告期末，未归还资金 10,802,540.75 元。截至 2024 年半年度报告审议之日，未归还资金 9,621,280.39 元，实际控制人占用公司资金尚未还清，张云承诺尽快归还。

2023 年，公司控股股东新疆天地鑫业国际贸易有限公司（原名“新疆鑫漠军垚科技发展有限公司”，以下简称“天地鑫业”）从公司拆借资金 4,147,462.81 元，截至 2024 年半年度报告审议之日，未归还资金 5,597,010.00 元，天地鑫业承诺尽快归还占用资金。

2023 年，公司股东、董事、实际控制人张云之妹张巧婵从公司拆借资金 332,644.69 元，归还 154,000.00 元，截至 2023 年度报告期末，占用资金 178,644.69 元，截至 2024 年 4 月 27 日，张巧婵占用资金已全部还清。

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：

本议案涉及关联交易事项，公司实际控制人、董事长兼财务负责人张云，公司股东、董事、张云之妹张巧婵系关联方，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提供担保暨关联交易进展情况的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2024-044）。

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：

本议案涉及关联交易事项，公司实际控制人、董事长兼财务负责人张云，公司股东、董事、张云之妹张巧婵系关联方，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充审议对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资设立控股子公司的公告（补发）》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请公司股东大会审议，为此，提请公司于 2024 年 9 月 12 日上午 9 时召开 2024 年第二次临时股东大会，地点为山西省阳泉市高新区云泉大厦 6 层会议室。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

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

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日