

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
第七届董事会第三次会议决议公告

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9月25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9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：公司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2024年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，公司拟进行 2024 年半年度权益分派，预案内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-069）。

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《关于增加注册资本的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年半年度权益分派预案，公司股本增加 41,300,000 股，股本总数增至 10,030 万股。因此，公司注册资本相应增加 41,300,000 元，注册资本增至 10,030 万元。注册资本增加部分到账日为权益分派到账日。

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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2024 年半年度权益分派，公司总股本将发生变更，需相应的修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈

公司章程>公告》（公告编号：2024-70）。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向渤海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，拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；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 9 月 25 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《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

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《关于公司拟向潍坊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，拟向潍坊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，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合

授信提供连带责任保证担保；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9月25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《青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意5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：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

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《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年10月11日在青岛旭域土工材料股份有限公司会议室召开2024年第六次临时股东大会。

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七届董事会第三次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024年9月25日