

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 1 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 10 月 25 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《关于山西云泉岩土工程科技股份有限公司向阳泉农村商业银行股份有限公司大连路支行申请贷款（续贷）的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟向阳泉农村商业银行股份有限公司大连路支行申

请贷款人民币 2,499 万元（续贷），贷款期限为：一年，年利率不超过 6.35%。本次贷款担保方式为抵押担保，以公司自有土地及以上建筑物[晋（2016）阳泉市不动产权第 0000902 号、晋（2016）阳泉市不动产权第 0000952 号]为抵押。具体与贷款有关事项以公司与银行签订的协议为准。

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。

（二）审议通过《关于提议注销新疆森垚生态低碳科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司与北京天地绿源生态环保科技研究院（有限合伙）共同发起成立了新疆森垚生态低碳科技有限公司，该公司注册资本 1000 万元（认缴），山西云泉岩土工程科技股份有限公司持股 55%，北京天地绿源生态环保科技研究院（有限合伙）持股 45%。出于公司整体发展战略需要，现提议注销新疆森垚生态低碳科技有限公司，相关的注销程序及流程，授权总经理依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及当地工商部门相关规定处理。

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《关于召开 2024 年第三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 11 月 19 日上午 9 时召开 2024 年第三次临时股东大会，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十次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日