

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：2025年5月15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年5月5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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-029）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司名称变更的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，控股子公司 BOSTD AMERICA, LLC 名称变更为 AMDAO AMERICA, LLC。

2.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。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行申请综合授信敞口额度 1000 万元，综合授信的使用以实际签订的合同为准。

2.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。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向华夏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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向交通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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司拟向企业银行（中国）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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司拟向北京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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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、刘莉、邹义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟向浙商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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司拟向中信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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司拟向中国民生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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司青岛市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：

议案内容详见公司于2025年5月15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：2025-030）。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和、夏飞回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月15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于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.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。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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十次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2025年5月15日