

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：湘财证券

青岛旭域土工材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月19日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨宝和
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 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《关于公司拟向齐鲁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，拟向齐鲁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。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

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。

（二）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。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司拟向兴业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，拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度 2000 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。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

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。

（四）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：

公司根据生产经营需要，拟向交通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。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

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《关于公司拟向恒丰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，拟向恒丰银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信敞口额度 600 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。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

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《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛李沧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，拟向中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行申请综合授信敞口额度 6000 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。

2.回避表决情况：

关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。

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《关于公司拟向青岛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。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

定于 2026 年 4 月 7 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，审议以上相关议案。

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十八次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日