

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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年4月21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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16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：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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将董事会成员由7人变更为6人，对《公司章程》

相关条款进行修订，具体内容如下：

1、《公司章程》第 117 条，原为：

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

现修改为：

董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

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 6 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。

(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

刘莉女士辞任独立董事后，董事会专门委员人员进行调整，调整后的各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会：杨宝和、于宗彬、夏飞；其中杨宝和为主任委员。

提名委员会：邹义、杨宝和、夏飞；其中邹义为主任委员。

薪酬与考核委员会：徐世欣、杨宝和、夏飞；其中徐世欣为主任委员。

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 6 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《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟定于 2026 年 5 月 8 日召开 2026 年第四次临时股东会。

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 6 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二十次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日