

江西万年青水泥股份有限公司 第七届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十次临时会议通知于2018年7月13日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2018年7月17日以通讯方式召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于投资成立安远万年青新型材料有限公司的议案》

为进一步巩固和拓展水泥销售市场，延伸产业链，实现企业又好又快发展，董事会同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资2,500万元成立安远万年青新型材料有限公司，负责在安远县版石镇新建2条合计年产60万方的商品混凝土生产线，首期先建一条生产线，投资约4,106.00万元，另一条生产线根据市场需求及市场开拓情况择机建设。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于合资成立江西锦溪矿业有限公司的议案》

为加快发展骨料业务，延伸产业链，增强公司可持续发展能力，董事会同意公司子公司江西锦溪水泥有限公司（以下简称：锦溪水泥）与江西锦溪投资有限公司合资成立江西锦溪矿业有限公司（注册资本6,000万元，锦溪水泥占60%股权），负责在锦溪水泥塘坞石灰岩矿原老线旧址上投资新建年产300万吨的骨料生产线，该项目投资预算总额为8,611.28万元。

江西锦溪投资有限公司为公司的非关联方，本次合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一八年七月十七日