

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-30

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第八届董事会第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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十次临时会议通知于2020年5月26日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年5月29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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### 1、《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券具体方案的议案》

逐项审议了《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券具体方案的议案》，具体内容详见随本决议公告同日披露的《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券具体方案的公告》。

##### 1.01 本次发行证券的种类

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

##### 1.02 发行规模

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

##### 1.03 票面利率

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

##### 1.04 初始转股价格

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

##### 1.05 到期赎回条款

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **1.06 发行方式及发行对象**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **1.07 向公司原 A 股股东配售的安排**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》**

根据公司 2018 年度股东大会、2019 年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》**

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。同时授权公司董事长负责与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。

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、深交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

二〇二〇年五月二十九日