

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-51

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第十二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）第八届董事会第十二次临时会议通知于2020年7月31日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年8月7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

本次会议审议通过了《关于以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股的议案》：鉴于新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟以发行股份购买资产的方式收购中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）水泥板块资产，正在论证的标的公司包括本公司参股的南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）。公司现持有南方水泥1.27115%的股权，董事会同意公司以所持有的南方水泥股权参与天山股份发行股份购买资产，并同意公司与天山股份就南方水泥股权转让事宜签署相关协议。

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、深圳证券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

2020年8月10日