

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

重要提示

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

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日以专人送达及信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。2020年12月31日，公司在总部办公楼以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2021年生产经营计划>的议案》。

2021年生产经营目标：1、实现生产熟料1,619万吨，产销水泥2,045万吨。2、继续推进水泥产业做强做精。3、加快新兴产业发展步伐。

2021年主要工作思路和对策措施：强化水泥主业管理，实现更加持续、更加强大的产品竞争实力；控制经营风险，形成更加良性、更为优化的混凝土产业经营结构；把握新兴产业发展节奏，培育切实可靠、优势明显的产业项目。

《2021年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于优化公司内部管理机构的议案》

根据公司发展和改革需要，为建立和完善结构合理、责权明确、精简高效的现代企业组织管理模式，不断增强企业活力和竞争力，公司决定进一步优化内部管理机构。

公司由原来 8 个部门（7 部 1 中心）优化设置为 9 个部门（6 部 3 中心），分别是审计部、行政人事部、证券部、财务管理中心、物资供应部、生产质量部、技术中心、信息化管理中心、矿产资源管理部。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日