

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2021-57

四川双马水泥股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年12月16日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2021年12月13日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于2022年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》

根据公司2021年的实际经营和资产状况以及2022年的生产经营计划，为满足运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2022年度，公司及子公司决定向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币17.5亿元、单笔金额不超过4.5亿元的综合授信额度（详见附表）。最终授信额度将以银行实际审批情况为准，在上述额度范围内，公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。

所获授信额度用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用

证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；在总额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在 2022 年度所获取的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并可根据实际情况适当调整金融机构（包括但不限于列表所述）及实际授信和贷款额度，由此产生的法律责任由公司承担。

附表：

授信银行	公司	授信金额（人民币元）	备注
浙商银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	300,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
中国光大银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	200,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
华侨永亨银行（中国）有限公司	四川双马水泥股份有限公司	150,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
招商银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	450,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
中国银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	100,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
绵阳市商业银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	300,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		
	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
中国民生银行股份有限公司	四川双马水泥股份有限公司	250,000,000	综合授信
	四川双马宜宾水泥制造有限公司		

有限公司	上海瑞识教育科技有限公司		
	西藏锦合创业投资管理有限公司		
	宜宾砺锋建材有限公司		
共计		1,750,000,000	

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公告的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。

拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作。

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 1 月 6 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下提案：

1、《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议。

（二）独立董事关于第八届董事会第十四次会议的相关独立意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 17 日