

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2022-083



## 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2022年8月18日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年8月15日以电子邮件、专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

因公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）、怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）及安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称“安徽杰夏”）生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请共计31,000万元的融资授信。其中，铜陵上峰拟向平安银行合肥分行申请总额不超过16,000万元的综合授信，怀宁上峰拟向平安银行合肥分行申请总额不超过13,000万元的综合授信，安徽杰夏拟向铜陵皖江农村商业银行申请总额不超过2,000万元的综合授信，根据银行要求，公司需为铜陵上峰和怀宁上峰提供等额连带责任担保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准，浙江上峰杰夏环保科技有限公司需为安徽杰夏提供等额连带责任担保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-084）。

**表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。**

**本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。**

**二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》。**

公司提议于 2022 年 9 月 5 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2022 年第六次临时股东大会，审议经公司第十届董事会第四次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

具体内容请详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-085）。

**表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。**

**特此公告。**

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日