

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-51

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 8 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司 205 会议室以现场+视频的方式举行，受疫情防控影响，部分董监事以视频方式参会。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司非独立董事陈文胜先生因参加“江西省科技创新大会”未能出席现场会议，委托非独立董事李小平先生出席并行使表决权，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由董事长林榕先生主持。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

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。详见 8 月 20 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年半年度报告全文》，以及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（2022-52）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

2、审议通过了《关于投资赣州开元商砼项目的议案》

为了充分发挥公司在赣州地区的品牌优势，有效提升商砼市场控制力和覆盖能力，着力提高重点区域的市场占有率，扩大万年青商砼在赣州中心城区市场份额，

加强万年青商砼在赣州的影响力和品牌知名度。公司控股子公司江西赣州万年青新型材料有限公司的全资子公司赣州开元万年青商砼有限公司拟在赣州经开区投资兴建一条年产 80 万立方米的先进自动化混凝土生产线配套全新封闭式光伏建筑一体化，本项目预计建设投资总额为人民币 17428.32 万元（不含流动资金）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

3、审议通过了《关于江西德安万年青环保有限公司利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目的议案》

为推进“水泥+”发展战略，推动水泥业务向城市净化职能的环保科技产业转型升级，助力公司延伸产业链，形成新的效益增长点，实现高质量跨越式发展，公司子公司江西德安万年青水泥有限公司拟以江西德安万年青环保有限公司作为项目建设单位，依托德安万年青 6600t/d 新型干法水泥熟料生产线，建设协同处置固体废物生产线，处置规模为 5 万吨/年危险废物+5 万吨/年城市生活垃圾焚烧飞灰，本项目总投资估算为 24357 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

4、审议通过了《关于对公司万年水泥厂老厂固定资产报废及处置的议案》

因公司万年水泥厂环保搬迁项目已经完成，等量置换的万年水泥厂新厂 7#、8# 号窑已经建成投产，董事会同意对万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产予以报废及处置，本次共处置资产的原值为 1,652,686,909.06 人民币，净值为 492,995,649.90 元，处置资产净值占 2021 年度经审计归母净资产 6.64%。详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟处置万年水泥厂老厂固定资产的公告》（公告编号：2022-53）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

5、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2022-54）。

该议案独立董事已发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议有关事项的独立董事意见；
3. 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

2022年8月20日