

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-35

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

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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）第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日下午 3:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 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 2023 年半年度报告全文及摘要》

会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。详见 8 月 23 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 2023 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 2023 年半年度报告摘要》（2023-36）。

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《关于收购江西新瑜新型建材有限公司 65%股权的议案》

为了优化商砼产业布局，进一步拓展商砼产业链，公司董事会同意子公司江西南方万年青水泥有限公司采用增资扩股方式，出资 5191 万元（最终以交接日核定的标的公司净资产评估值进行相应调整）收购江西新瑜新型建材有限公司 65%控股权。

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《关于向关联方采购外加剂暨关联交易的议案》

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向关联方采购外加剂暨关联交易的公告》（公告编号：2023-37）。独立董事事前认可了本次关联交易，并发表了独立意见。审议时，关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、陈钊先生回避了表决。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

### 4、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选董事陈钊先生为公司第九届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

调整后的战略委员会组成如下：

主任委员：陈文胜

委员：胡显坤、李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运。

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：2023-38）。

该议案独立董事已发表了独立意见，江西华邦律师事务所出具了法律意见书。

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、公司第九届董事会第五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

2023年8月23日

