

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-43

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

### 第九届董事会第十次临时会议决议公告

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

公司第九届董事会第十次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。

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。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 2023 年第三季度报告》

会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告》（2023-44）。

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《关于确定公司高级管理人员 2023 年业绩考核指标的议案》

审议该议案时，关联董事、总经理李世锋先生履行了回避制度。

表决结果：8 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

- 经与会董事签字的董事会决议；
- 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10月25日