

## 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》。2023年12月27日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年生产经营计划>的议案》。**

**2024年经营目标：**实现产销水泥（含熟料）1750万吨以上，争取实现净利润6亿元以上。

**2024年主要工作思路和对策措施：**

（一）加强资源储备工作。加强保障石灰石供应，推进矿山扩界工作，加强辅材矿山建设，加强资源综合利用。

（二）加强生产组织安排工作。加强生产材料管控，科学安排生产品种，强化生产过程精细化管理，提升产品质量和性能，持续推进安标建设。

（三）加强新技术应用工作。引进应用“四新”技术，提升生产工艺装备，实施超低排放改造，推进智能工厂建设，加强技术创新规划。

（四）加强物资采购工作。进一步完善物资采购制度和流程，加强大宗物资采购，提高市场化采购水平，加强供应商管理，推行数字化采购，加强采购合同管理，加强采购队伍建设。

（五）加强市场营销工作。适应市场新常态，做好细分市场营销，重点发力营销突破口，

推进智能物流监控，加强营销团队建设。

（六）推进延链强链和新项目发展工作。推进环保业务和混凝土产业发展，推进新能源项目和生物科技项目发展，加强投资业务管控。

（七）推进企业纵深改革。坚持党建引领发展，筑牢廉洁履职防线，提升人力资源效能，加强企业财务管理，提升公司治理水平，建设优秀企业文化。

《2024年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2023年12月27日