

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2019-020

福建水泥股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 4 月 14 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。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

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）表决通过《公司 2019 年第一季度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）表决通过《公司 2019 年第一季度报告》

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日