

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年10月29日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于2019年10月23日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《2019年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日