

## 四川双马水泥股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2019年11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11月26日发出。

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）《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的公告》。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### 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11月30日