

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议通知于 2020 年 3 月 14 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2020 年 3 月 24 日上午 9:00 在公司二楼 205 会议室召开。

因受新冠肺炎疫情影响，本次会议采取现场加视频通讯的方式召开。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，会议由公司董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于会计政策变更的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-15）。

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、《公司 2019 年度总经理工作报告》

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。

3、《公司 2019 年度财务决算报告》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

4、《公司 2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告》全文中“第十节 公司治理”部分内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

5、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

详见随本决议公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告》全文，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-16）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

6、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》（大信审字[2020]第 6-00009 号）全文。

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。

7、《关于核定 2019 年度公司高级管理人员薪酬和确定 2020 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。

8、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2019 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,369,000,092.89 元，期末未分配利润 3,688,614,610.13 元。报告期母公司实现的净利润为 829,493,930.55 元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除 2019 年度已分配的 2018 年现金股利 490,691,494.40 元，期末累积未分配利润为 1,688,914,335.68 元。

考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2019 年度拟以总股本 797,373,678 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 7.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 558,161,574.60

元，占当年归属于母公司所有者净利润的 40.77%，其余未分配利润结转至以后年度。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

9、《关于签署日常关联交易协议的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于签署日常关联交易的公告》（公告编号：2020-17）。

本议案审议时关联董事江尚文、林榕、胡显坤、李小平履行了回避制度，独立董事事前认可了此议案，此议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

10、《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-18）。

议案审议时关联董事江尚文、林榕、胡显坤、李小平履行了回避制度，独立董事事前认可了此议案，此议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

11、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司审计委员会审议认为，在公司 2019 年度报告审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和执业能力。公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计的审计机构。2020 年度审计费用授权公司管理层与续聘机构协商确定。该议案独立董事已发表了独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

12、《关于调整董事会相关专门委员会委员的议案》

2020 年 2 月 11 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举林榕、李小平为公司第八届董事会非独立董事。为了保证董事会相关专门委员会人员配置，董事会同意提名林榕、李小平为公

司第八届董事会战略委员会委员，提名李小平为公司第八届董事会提名委员会委员。调整后的战略委员会和提名委员会组成如下：

(1) 战略委员会

主任委员：江尚文

委员：林榕、胡显坤、李小平、晏国哲、郭亚雄

(2) 提名委员会

主任委员：郭亚雄

委员：李小平、周学军

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。

13、《关于公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》(公告编号：2020-19)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

14、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》(公告编号：2020-19)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

15、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-20)。

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。

三、会议听取了公司独立董事述职报告

独立董事述职报告全文详见随本决议公告同日在《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司独立董事述职报告》。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
 - 2、公司董事、监事和高级管理人员对2019年年度报告书面确认意见；
 - 3、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字的财务报告及审计报告；
 - 4、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

2020年3月24日