

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2020-057



甘肃上峰水泥股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2020年8月17日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年8月6日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2020年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：**2020-059**）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2020年08月17日