



甘肃上峰水泥股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2020年9月29日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年9月24日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事，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《关于继续开展票据池业务的议案》

为优化公司财务结构，减少应收票据占用公司资金，提高公司票据收益，降低公司票据风险，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过10亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年，开展期限内该额度可滚动使用。

具体内容请详见于2020年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于继续开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

二、审议通过《关于子公司对外投资购买资产的议案》

鉴于公司子公司贵州金兴实业投资有限公司（以下简称“金兴实业”）生产线即将投产，为解决投产后的员工住宿问题，同时收回金兴实业在生产项目前期建设过程中与独山县政府协商替政府垫付的款项，经与独山县政府协商，独山

县政府同意由金兴实业收购独山县原麻尾镇 2017 年易地移民搬迁项目（在建）相关房产和土地资产。本次收购总价为 6550 万元。

具体内容请详见于 2020 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于子公司对外投资购买资产的公告》（公告编号：2020-070）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

山东泰山宝盛大酒店有限公司（以下简称“宝盛大酒店”）系公司参股公司（持股 35%）宝盛置业有限公司的全资子公司，因酒店经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请共计 25,000 万元的借款，由公司按持股比例提供连带责任担保。为此，本次公司为参股子公司新增 8,750 万元对外担保，新增后，2020 年公司计划对外担保总额变为 275,040 万元（其中 41,570 万元为重复追加担保）。宝盛置业的其他股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际累计发生对外担保额为 84,580 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 8.54%，占净资产的比例为 15.58%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

本次新增对外担保额度为 8,750 万元，新增后公司 2020 年计划对外担保额为 275,040 万元（其中 41,570 万元为重复追加担保）占公司 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 27.78%，占净资产的比例为 50.65%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

独立董事意见

本次新增对外担保额度主要系为了满足参股子公司的日常经常发展需要，符合公司实际情况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。且董事会审议表决等相关程序符合相关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。因此，我们同意上述对外担保事项。

具体内容请详见于 2020 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于公司新增对外担保额

度的公告》（公告编号：2020-071）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第四次临时股东大会的议案》

公司提议于 2020 年 10 月 15 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2020 年度第四次临时股东大会，审议经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过的并提交股东大会审议的第一、三项议案。

具体内容请详见于 2020 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于提请召开公司 2020 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-072）。

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09月29日