

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-07

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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）第八届董事会第六次会议通知于2021年3月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年3月25日上午9:00在公司二楼205会议室召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事郭华平先生因出差未能出席现场会议，委托独立董事郭亚雄先生出席并行使表决权，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长林榕先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、公司2020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。

2、公司2020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。

3、公司2020年度董事会工作报告

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2020年度董事会工作报告》。

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。

4、公司 2020 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 2020 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 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-08)

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。

5、公司 2020 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 2020 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 2020 年度内部控制审计报告》(大信审字[2021]第 6-00013 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。

6、关于核定 2020 年度公司高级管理人员薪酬和确定 2021 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。

7、公司 2020 年度利润分配预案的议案

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 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-09)。

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。

8、公司 2021 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 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-10)。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

子议案 1：与泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司的关联交易

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 2：与江西万道新材料有限公司是公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 3：与江西璞晶新材料股份有限公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 4：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 5：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 6：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 7：与江西省建筑材料工业科学研究设计院的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 8：与江西水泥有限责任公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

9、关于对江西三环水泥有限公司固定资产及库存产品报废处置的议案

因公司子公司江西德安万年青水泥有限公司熟料生产线已建成投产，根据公司与当地政府签署的有关协议约定，公司拟对置换的江西三环水泥有限公司相关生产设备和库存物资予以处置，本次处置的资产净值为 42,412,555.08 元（其中已计提减值准备 33,779,452.28 元），占 2019 年度经审计归母净资产 0.84%；截至 2021 年 3 月，公司累计资产处置净值为 47,947,851.17 元，占 2019 年度经审计归母净资产 0.95%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

10、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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关于 2020 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西万年青水泥股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第 6-00011 号）。

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。

11、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-11）。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、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

董事会提议召开公司 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-12）。

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2020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

2021年3月26日