

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 16 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材料于 4 月 6 日以本公司 OA 系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。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

（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

本报告，需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要

本报告，需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

本报告，需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度固定资产报废处置的公告》（编号：临 2021-010）

（七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2021-011）

（八）审议通过《关于 2020 年度对历史应收款项进行账销案存的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司应收款项管理办法，同意对部分历史客户其企业工商已作注销登记，并确认无法收回的应收款项，进行账销案存处置。本次核销应收款项原值 438.30 万元，已全额计提坏帐准备，不影响公司 2020 年度利润。

（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司的投资单位“莆田建福大厦有限公司”于 2020 年 11 月注销，为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，同意对其长期股权投资 720 万元及其他应收款项 124.31 万元、已计提的长期股权投资减值准备 720 万元、已计提的坏

帐准备 142.56 万元进行核销处理。本次核销，不影响公司 2020 年度利润。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-012）

（十一）审议通过《关于执行新租赁会计准则的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-012）

（十二）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（编号：临 2021-013）

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：临 2021-014）

（十四）审议通过《公司 2021 年度融资计划》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司年初资金结存情况，结合公司 2021 年度全面预算、项目贷款到期及公司现有的资金状况，提出 2021 年度信贷计划。

1、2021 年度融资计划

同意公司 2021 年计划融资发生额 23.27 亿元、年底融资余额 20.86 亿元以内，具体如下：

单位：万元

融资单位		借款银行	计划融资发生金额	备注	2021年4月16日余额
母公司	福建水泥股份有限公司	农业银行顺昌支行	9,400		9,400
		兴业银行福州分行	10,000		
		民生银行福州分行	5,000		5,000
		招商银行福州分行	18,000		18,000
		浦发银行福州分行	10,000		10,000
		福建省能源集团财务有限公司	75,000	含长期借款	67,256
		福建省建材（控股）有限责任公司	13,000		13,000
		小计	140,400		122,656
权属公司	福建安砂建福水泥有限公司	福建省能源集团财务有限公司	15,000	含长期借款	
		中国银行永安支行	45,900	含长期借款	6,612
		永安农商行安砂支行	950		950
		小计	61,850		7,562
预留额度			30,450	含长期借款	
合计			232,700		130,218

说明：2021 年信贷计划中母公司、权属公司融资额度以当前有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致融资主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准，保持合并融资总额度不变。

2、公司资产抵、质押计划

为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司新增办理或原已办理抵质押资产在 2021 年度办理或继续办理相应抵、质押融资，具体为：

（1）以 1,500 万股兴业银行股票进质押，拟向招商银行等金融机构申请流贷约 2 亿元；

（2）以福州建福大厦进行抵押，拟向农业银行顺昌县支行申请贷款额度约 1 亿元；

（3）以福建安砂建福水泥有限公司土地或生产线部分资产做抵押进行融资，计划 2021 年融资 6 亿元。

3、实施期限

本计划可滚动实施，期限至下一年度融资计划生效时止。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《公司 2021 年度担保计划》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案，需提交股东大会审议。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司 2021 年度担保计划的公告》（编号：临 2021-015）

（十六）审议通过《关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》

表决情况：向建材控股融资计划，关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决；其它融资计划，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。除关联董事回避表决外，其他非关联董事均表决同意。

本议案需提交股东大会审议。

本计划详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告》（编号：临 2021-016）

（十七）以逐项表决方式通过《关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

表决情况：本议案所有交易事项涉及关联董事郑建新、黄明耀董事，向建材控股下属混凝土公司销售水泥还涉及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》（编号：临 2021-017）

（十八）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（十九）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况

报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（二十）会议还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日