

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-034

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2021年10月26日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《祁连山2021年第三季度报告》

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作,并分别支付87万元和33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定,定于2021年12月27日下午14:00在公司四层会议室召开2021年第三次临时股东大会。

(一)会议审议事项:

1、审议《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计

机构的议案》

（二）出席会议资格：

1、截至 2021 年 12 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日