

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2021-106

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2021年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十五次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太原狮头水泥股份有限公司2021年第三季度报告》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日