

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2022-070



## 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2022年6月30日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年6月23日以电子邮件、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《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》；

为满足公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券，采用分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2022年7月1日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-071）。

**表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。**

**本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。**

### 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司2021年度利润分配方案的实施，分红前公司总股本为813,619,871股，分红后总股本增至975,185,779股。因此，公司拟结合经营实际情况，对《公司章程》中部分条款进行相应修改。

具体内容请详见于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2022 年 6 月）及其修订对照表。

**表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。**

**本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。**

**三、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；**

因公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向平安银行申请 20,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需为上峰建材提供等额连带责任担保，担保期限为一年，具体以担保协议约定为准。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2022 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号:2022-072）。

**表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。**

**本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。**

**三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。**

公司提议于 2022 年 7 月 18 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 2022 年第五次临时股东大会，审议经公司第十届董事会第三次会议审议通过并提交的《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司新增对外担保额度的议案》。

具体内容请详见于 2022 年 7 月 1 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 2022 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-073）。

**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

2022 年 6 月 30 日