

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2022-045

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2022年8月19日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,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进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由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2022年半年度报告》全文及摘要
同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司所属天水祁连山水泥有限公司竞买矿权的议案》

同意公司所属天水祁连山水泥有限公司参与竞买武山县鸳鸯镇焦寺村建筑用角闪岩矿采矿权,并依托矿山资源建设年产500万吨砂石骨料生产线。

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

二〇二二年八月二十日