

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 8 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）表决通过《公司 2023 年半年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）表决通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（二）表决通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事郑建新、黄明耀回避表决。

报告全文，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

2023年8月22日