

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-02

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

第九届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十二次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司董事会提名委员会提名，补选董事李小平先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；补选董事韩勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员；补选独立董事邹玲女士为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

调整后的相关专门委员会成员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员：陈文胜

委员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇

（2）董事会审计委员会

主任委员：邹玲

委员：晏国哲、周学军

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：周学军

委 员：李小平、邹玲

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。

2、审议通过了《关于投资新建混凝土搅拌站及水稳料生产线的议案》

董事会同意公司下属子公司崇义县龙勾万年青新型材料有限公司投资 6950.00 万元，新建两条共计年产 80 万立方米的混凝土生产线和一条年产 30 万吨水稳料生产线。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2024年1月8日