

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-19

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

### 第九届董事会第十三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十三次临时会议通知于2024年4月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年4月19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

##### 会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》

具体内容详见随本公告同日披露的《关于向下修正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）。

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

- 经与会董事签字的董事会决议；
- 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4月19日