

# 福建水泥股份有限公司

## 第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2024年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及会议材料于2024年8月12日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场出席7名，董事黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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

#### （一）审议通过《公司2024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）审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要

本议案经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会表决情况：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>。

#### （三）审议通过《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》

本议案经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事表决通过（同意7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>。

**（四）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原董事谢增华担任审计委员会、预算委员会委员，因退休辞去董事及专门委员会委员。公司已增补陈宣祥为新任董事。同意陈宣祥董事担任预算委员会、战略委员会委员。本次调整后相关委员会成员如下：

**1. 战略委员会**

主任委员：王金星

委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、**陈宣祥**

**2. 预算委员会**

主任委员：王金星

委员：华万征、**陈宣祥**、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥

**3. 审计委员会**

主任委员：钱晓岚

委员：肖阳、林传坤

**（五）听取《公司 2024 年上半年法治建设工作报告》**

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日