

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年4月18日以公司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《公司2025年第一季度报告》。

本议案经董事会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。

本报告全文，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

2025年4月29日