

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议通知于 2018 年 11 月 29 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2018 年 12 月 4 日在公司 205 室会议室召开。

会议由董事长江尚文先生主持，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，独立董事郭亚雄先生委托独立董事郭华平先生参会并行使表决权，对所议议案均投同意票，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、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》的议案。

为了贯彻落实江西省委省政府、中央环保督查组关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称：瑞金万年青公司）环保督查整改意见。经公司董事会审议，同意子公司瑞金万年青公司就瑞金万年青公司卫生防护距离内居民搬迁事宜签署《江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》。具体详见随本决议公告同期披露的《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书的公告》（编号 2018-62）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、会议审议通过了《关于参与投资组建江西国资创新发展基金的议案》。

为积极做优做大做强企业，落实公司多元化发展战略，探索和寻求公司利润新增长点，董事会同意公司出资 3 亿元人民币参与投资组建江西国资创新发展基金。具体详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司参与投资组建江西国资创新发展基金的公告》（编号 2018-63）。

本次投资不构成公司的关联交易，投资总额占公司最近一期经审计净资产的9.66%，不需要提交公司股东大会审议。

董事会授权公司经营班子签署本次投资的相关协议及跟踪基金运作情况。公司将根据投资基金协议签署、其他进展或变化情况及时履行临时信息披露义务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

二〇一八年十二月四日