

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第四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”）第八届董事会第四次临时会议通知于 2019 年 1 月 7 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2019 年 1 月 11 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、规则及《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《关于挂牌转让江西东鑫混凝土有限公司 65%股权的议案》。

公司子公司江西东鑫混凝土有限公司（以下简称：东鑫公司）因落实南昌市企业“退城进园”政策，在南昌经济技术开发区新货场路租赁土地经营。由于租赁后的搅拌站没有通过环评等审核，东鑫公司目前生产经营处于停顿状态。鉴于此，董事会同意公司聘请具有证券从业资质的审计、评估机构，对标的股权进行审计、评估，并按照企业国有产权转让有关规定将公司持有的东鑫公司 65%的股权进行挂牌出让。董事会授权公司经营管理层根据公开挂牌竞价结果签署有关股权受让协议和交易文件，并办理相关交易过户手续。

本次交易不构成公司关联交易，截至 2018 年 12 月 31 日东鑫公司总资产、净资产占公司最近一期经审计合并报表的总资产、净资产分别为 0.40%、0.55%，本次交易不需要提交股东大会审议。标的股权资产不存在抵押、担保情况，公司也没有对其提供财务资助或担保。本次交易完成后，公司不再持有东鑫公司股份。

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

二〇一九年一月十一日