

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2019 年 8 月 5 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2019 年 8 月 16 日在公司 205 室会议室召开。

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、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

本次会议审议通过了以下议案：

1. 关于会计政策变更的议案

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，董事会同意公司对会计政策相关内容进行变更，并同意按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。具体内容详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-31）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 公司 2019 年半年度报告全文及摘要

具体内容详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2019 年半年度报告》全文，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-32）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 关于投资兴建瑞金骨料项目的议案

为了加快推进公司骨料项目建设，延伸产业链，增强公司可持续发展能力。董事会同意子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司利用其自备矿山猫子寨的石灰石尾矿资源，建设年产 300 万吨骨料生产线（含机制砂）。该项目已获得瑞金市行政审批局的备案（瑞市行审投资字[2019]220 号），计划总投资 8614.94 万元。为了更好地推动项目建设，该项目由瑞金万年青全资子公司瑞金市万年青矿业有限公司（2019 年 6 月 21 日注册，注册资金 3000 万元）负责实施。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 关于投资兴建万年骨料项目的议案

为了充分发挥公司的矿山资源、技术、资本和管理优势，加快推进公司骨料项目建设，增强公司可持续发展能力。董事会同意全资子公司江西万年青矿业有限公司利用公司万年厂自备矿山的废弃石灰石及尾矿，建设年产 200 万吨骨料生产线。该项目计划总投资 7706.65 万元。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 关于投资兴建玉山商砼项目的议案

为了充分发挥公司在上饶地区的品牌优势，进一步加强商砼产业布局，提升公司水泥和商砼的市场占有率。董事会同意注册成立江西玉山万年青商砼有限公司（以工商登记为准），在子公司江西玉山万年青水泥有限公司厂区内投资兴建一条年产 30 万方的商品混凝土生产线，投资总额预计为 3273.66 万元。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 关于投资建设万年县大源输变电工程的议案

为了满足公司万年厂异地技改搬迁项目的用电需求，按照国家关于电力改革和能源主管部门的监管要求，需新建与项目配套的大源 110kV 输变电工程，工程总投资约 6800 万元。2019 年 5 月 21 日万年县发改委对该输变电工程进行了招标，公司参与了投标并成功中标。董事会同意对该输变电工程的投资，并由全资子公司万

年县万年青电力有限公司负责实施。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 关于《公司章程修正案》的议案

鉴于中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》要求，以及 5 月 29 日公司实施的公积金转增股本导致公司注册资本发生变动等需要，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见随本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于〈章程修正案〉的公告》（公告编号：2019-33），以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司章程（2019 年 8 月修订）》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》要求，以及本次《公司章程》的修订内容，董事会同意对《公司股东大会议事规则》相应条款予以修订。具体内容详见随本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则（2019 年 8 月修订）》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》要求，以及本次《公司章程》的修订内容，董事会同意对《公司董事会议事规则》相应条款予以修订。具体内容详见随本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江西万年青水泥股份有限公司董事会议事规则（2019 年 8 月修订）》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 关于修订《董事会审计委员会工作制度》及《董事会提名委员会工作制度》的议案

根据《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（赣证监函[2019]36号）要求，董事会同意对审计委员会、提名委员会工作制度相关条款进行修订。具体内容详见随本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江西万年青水泥股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2019年8月修订）》、《江西万年青水泥股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2019年8月修订）》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11. 关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-34）。

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
二〇一九年八月十九日