

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年6月12日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于2020年6月8日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司出售全资子公司股权的议案》

根据公司整体战略布局，公司拟将所持有的全资子公司遵义砺锋水泥有限公司（以下简称“遵义砺锋”）100%股权转让予贵州西南水泥有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有遵义砺锋股权，遵义砺锋将不再纳入公司合并报表范围核算。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公

告的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-25）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

就本次交易相关事宜，公司与贵州西南水泥有限公司已签署附条件生效的《关于遵义砺锋水泥有限公司之股权转让协议》，协议就本次交易的转让价格及支付方式、工商变更登记及交接、人员安排和债权债务处理、交接前的经营及交接完成后的公司治理、声明与保证、保密事项、违约责任、协议的成立与生效等事项进行了约定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《关于遵义砺锋水泥有限公司之股权转让协议》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次出售全资子公司股权相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次出售全资子公司相关事项，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，特提请公司股东大会授权董事会处理与本次出售全资子公司相关的事宜，包括但不限于：

1、在公司股东大会批准的本次股权转让方案范围内，实施本次股权转让的相关事宜，包括但不限于收取股权转让价款、具体交易标的过户等；

2、签署、修改、补充、递交、呈报或公告本次股权转让涉及的相关交易文

件、协议，并根据深圳证券交易所、中国证监会的要求（如有）对本次股权转让文件进行相应补充或调整；

3、办理本次股权转让项下股权过户登记、工商变更、交接等事宜及相关文件的签署；

4、在经公司股东大会批准的本次股权转让方案的项下，决定和办理与本次交易相关的其他一切事宜。

本授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 6 月 29 日 14:00 以现场会议和网络投票相结合的方式在四川省成都市召开 2020 年第二次临时股东大会，审议如下提案：

1、《关于公司出售全资子公司股权的议案》

2、《关于公司签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次出售全资子公司股权相关事宜的议案》

本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2020年6月13日