

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2021-42

四川双马水泥股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2021年10月13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9人，实到9人。会议通知于2021年10月9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，高级管理人员和部分监事列席了会议，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，本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公告的《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 10 月 29 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下提案：

- 1、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》
- 2、《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议。
- （二）独立董事关于第八届董事会第十二次会议的事前认可意见。
- （三）独立董事关于第八届董事会第十二次会议的相关独立意见。
- （四）《财产份额转让协议》等。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 14 日