

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东塔牌集团股份有限公司《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日以专人送达或信息方式发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》。2021年12月29日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2022年生产经营计划>的议案》

2022年生产经营目标和工作思路及对策措施：2022年生产熟料1,491万吨，产销水泥2,080万吨。1、做大做强水泥主业，加快绿色化转型、智能化升级和标准化建设，提升水泥主业竞争实力；推进窑系统综合技术改造、替代燃料技术改造、分别粉磨配制水泥技术，降低能耗指标，减少熟料消耗；积极探索通过战略合作、并购重组等方式，扩大水泥产业规模。2、大力发展新兴产业，加快建设光伏发电、水泥窑协同处置等项目；借助专业机构力量，找准发展方向，推进新兴产业项目投资，实现良好效益，促进企业可持续协调发展。3、优化经营管理模式，促进混凝土产业健康发展。4、深入推行企业管理，多措并举促全面降本增效。

《2022年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<法律事务管理制度>的议案》

为建立健全公司法律风险防范机制，进一步规范公司法律事务管理工作，防范和化解公司经营中的法律风险，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定制订《法律事务管理制度》。

《法律事务管理制度》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换审计部部长的议案》

鉴于审计部部长刁东庆先生即将退休，根据《公司章程》《董事会议事规则》《内部审计制度》的有关规定，经公司审计委员会提名，公司决定聘任李斌先生(简历见附件)为公司审计部部长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会对刁东庆先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日

附件：李斌先生简历

李斌：男，1967年11月出生，大专学历。1989年7月至2009年5月先后担任梅州市文福水泥有限公司工会干部，蕉岭恒基建材有限公司副经理，本公司前身广东塔牌集团有限公司综合办公室副主任、团委书记，惠州龙门分公司副经理、党总支副书记、工会主席。2010年6月至2013年5月任本公司职工董事。2014年4月至2015年6月以及2020年1月至2021年12月28日任本公司副总经理。2009年6月至2016年1月任本公司党委副书记、工会主席。2016年1月至今担任党委书记、工会主席。

李斌先生持有公司股票5,000股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。