

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2021-12

四川双马水泥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2021年4月28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4月17日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、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2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

1、本次计提资产减值准备和核销资产的情况

（1）本次计提资产减值准备

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截止2020年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等各项资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现

净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断，2020 年度对可能发生资产减值损失的固定资产计提减值准备 158,942.64 元，转回应收账款减值准备 3,099.19 元。具体数据如下：

资产减值准备明细表

单位：元

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2020 年 12 月 31 日
			转回	转销或其他	
一、坏账准备	3,099.19		3,099.19		-
应收账款减值准备	3,099.19		3,099.19		-
二、固定资产减值准备		158,942.64			158,942.64
合计	3,099.19	158,942.64	3,099.19		158,942.64

2、本次核销资产的情况

(1) 存货报废损失

公司本期存货发生报废损失的账面净值为 87,073.56 元，该部分存货为备品备件，由于设备更新换代，相应的备品备件已无法使用。

(2) 固定资产处置及报废

公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对不能再使用的固定资产进行处置核销，固定资产核销损失金额共计 169,463.37 元，主要系报废的老设备。

3、本次计提资产减值准备与核销资产对 2020 年度利润的影响

本次计提资产减值准备，共减少 2020 年度利润总额 155,843.45 元；本次核销各项资产，共减少 2020 年度利润总额 256,536.93 元。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 《2020 年年度报告及摘要》

请详见公司同日披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《2020 年度董事会工作报告》

请详见公司同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《2020 年度内部控制自我评价报告》

请详见公司同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案的表决情况为：同意 9 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。

（五）《2020 年度利润分配预案》

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年审计报告，四川双马水泥股份有限公司 2020 年度母公司净利润为 111,169.56 万元，四川双马水泥股份有限公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 88,875.44 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的 10% 计提法定公积金 11,116.96 万元，提取任意盈余公积金 0 元，当年已分配利润为 7,329.03 万元，当年可供分配利润为 92,723.58 万元。再加上年初未分配利润 85,951.65 万元，截止 2020 年末母公司可供分配利润为 178,675.23 万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。

现公司拟以自有资金按总股本 763,440,333 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），共计派发现金红利 160,322,469.93 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规

划（2018-2020）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

本议案的表决情况为：同意 9 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。

（六）《2021 年度预算方案》

2021 年公司预计销售水泥 240 万吨，销售骨料 400 万吨，公司在水泥及相关产品的业务方面将积极抓住市场机遇，注重基础经营，提高运营效率，稳步提升业绩。

在私募股权投资管理业务方面，公司将积极拓展融资渠道，优选投资标的，严控运营风险，促进投资进程，做好投后管理，实现相关收益。

公司将通过做好以下的工作实现 2021 年的经营目标：

1、水泥等建材业务

（1）继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理，为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

（2）从长远利益考虑，为增强持续经营能力和经营主动性，公司将继续全力做好自有品牌建设，一如既往地为客户提供高品质产品，强化客户服务，加速形成竞争优势。

（3）继续推进差异化营销战略，深耕核心市场及重点客户。进一步优化销售通路，增加建材产品直销比例，提高渠道运行效率，增强渠道把控力度和终端价格竞争力。

（4）严格控制生产运营成本，对业务流程进行升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗，更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。

（5）密切关注能源和主要原材料的市场动态，与有实力的供应商积极建立

战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

2、私募股权投资管理业务

(1) 加大对重点领域、行业，包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大健康、新能源、电动车等项目的开发、跟踪、研究，积极寻找优质的投资标的。

(2) 继续巩固并加强对已投资、可能获得收益的投资项目的投后管理，定期了解投后企业的运营状况，对投资项目进行经常性的跟踪监控和评估，实时掌握其经营情况，进行有针对性地持续跟踪和改进，综合提升投后企业的价值。

(3) 进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系，确保基金的高效运营，为公司和出资人的利益保驾护航。

(4) 持续提升投资管理团队的专业能力，助力上市公司做大做强投资管理业务。

请详见公司《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”的相关内容。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《2021 年度发展战略》

请详见公司同日披露的《2021 年度发展战略》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《2021 年第一季度报告》

请详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(九)《股东回报规划（2021-2023）》

请详见公司同日披露的《股东回报规划（2021-2023）》。

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。

本议案的表决情况为：同意 9 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。

（十）《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 5 月 25 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 2020 年度股东大会，审议如下提案并听取独立董事进行述职报告。

- 1、《2020 年年度报告及摘要》
- 2、《2020 年度董事会工作报告》
- 3、《2020 年度监事会工作报告》
- 4、《2020 年度利润分配预案》
- 5、《2021 年度预算方案》
- 6、《2021 年度发展战略》
- 7、《股东回报规划（2021-2023）》

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- （二）独立董事关于第八届董事会第七次会议的事前认可意见。
- （三）独立董事关于第八届董事会第七次会议的相关独立意见。
- （四）公司董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告的书面确认意见。
- （五）公司董事、监事和高级管理人员对2021年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日