

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-33

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第七次会议通知于2021年8月13日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年8月20日下午2:30在公司万年厂三楼会议室举行。

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，会议由董事长林榕先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

会议审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。详见8月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《江西万年青水泥股份有限公司2021年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司2021年半年度报告摘要》（2021-34）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司与南方水泥有限公司（简称“甲方”）、浙江富泽通新型建材有限公司（简称“乙方”）、宁波南加企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“丙方”）、上海爱建集团股份有限公司（简称“戊方”）共同出资10亿元（人民币）设立南方杭加新材料有限公司，其中公司出资比例为5%，出资金额为5000万元（人民币）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2021-35）。

审议时关联董事李世锋回避了表决。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

3.1 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将于 2021 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。根据公司第八届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：

①提名林榕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

②提名陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

③提名胡显坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

④提名李小平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

⑤提名晏国哲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

⑥提名李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司第八届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述 6 名非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的提名。

本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票的方式进行选举。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-36）。

3.2 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议

案》

公司第八届董事会任期即将于 2021 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据公司第八届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：

①提名郭亚雄为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

②提名周学军先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

③ 提名黄从运先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司第八届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述 3 名独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会进行选举表决。

《江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案将提交公司股东大会审议，并对独立董事采用累积投票的方式进行选举。

第九届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-36）。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 9 月 23 日 14:30，在公司 205 室会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-39）。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
 2. 江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见；
 3. 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

2021年8月23日