

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2022-57

江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知于 2022 年 8 月 26 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 9 月 1 日以通讯方式召开。

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。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：

审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》

截至 2022 年 9 月 1 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的 80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。

截至目前，“万青转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，鉴于近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能准确体现公司长远发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定此次不行使下修“万青转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 2 日开始计算，若再次触发“万青转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行

使“万青转债”的转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-58）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 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

2022年9月1日