

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日以信息等方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知》。2022年9月29日，公司在公司总部办公楼以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。会议由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，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

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《关于精简公司内部管理机构的议案》。

今年以来，水泥需求大幅下降，供需关系严重失衡，导致各区域水泥价格出现较大降幅，同时煤炭价格高位运行，成本居高不下，行业效益大幅下降。在行业经营环境快速变化的背景下，今年上半年公司营业收入和净利润同比大幅下降，企业经营压力不断加大，为应对行业形势变化，公司积极采取各种有效措施进行降本增效。为不断提高公司总部工作效率，压减管理层级，减少管理人员职数，降低管理成本，结合进一步完善公司治理结构和优化流程管控及内部控制，公司按照“机构精简、权责明确、简约高效”的原则对总部管理机构进行精简和调整，主要是将矿产资源管理部并入生产质量部，将新能源事业部和信息化管理中心并入技术中心。

本次精简后，公司总部职能部门由原10个部门降为7个部门（“五部二中心”），具体分别为审计部、行政人事部、证券部、生产质量部、物资供应部、技术中心、财务管理中心。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2022年9月29日