

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-22

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第九届董事会第九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

公司第九届董事会第九次临时会议通知于 2023 年 4 月 21 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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：

##### 1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一季度报告》(2023-23)。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

##### 2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》(2023-24)。本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。

##### 3、审议通过了《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》

2023 年 4 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司(直接持有公司 43.58%股份)提交的《关于提请新增公司 2022 年年度股东大会提案的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》增补到公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯

(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于2022年年度股东大会新增提案暨召开2022年年度股东大会通知的补充公告》(2023-25)。

表决结果：8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. 关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见；
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

2023年4月25日