

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：2024-65

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第二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）第十届董事会第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 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

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》

为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，董事会同意公司向深圳证券交易所申请注册发行金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，并提请股东大会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行公司债券的相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟注册发行公司债券的公告》（2024-66）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 16 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2024-67）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》

为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2024年12月31日至2025年6月30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。

具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（2024-68）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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

2024年12月31日