

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-45

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

第八届董事会第十一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）第八届董事会第十一次临时会议通知于2020年7月24日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年7月29日以现场+通讯形式召开。

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

本次会议审议通过了以下议案：

1、关于补选公司董事的议案

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意补选陈文胜先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。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《关于补选公司董事的公告（2020-46）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用的议案

经核查公司募集资金到账及募投项目资金使用情况，董事会同意公司使用募集资金73,455.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用的公告（2020-47）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于向万铜公司增加注册资本的议案

为了加快推进项目建设，董事会同意子公司江西万铜环保材料有限公司增加注册

资本金 20000 万元。其中公司增资 10590 万元，增资后占 50.3%股权；江西铜业股份有限公司增资 9410 万元，增资后占 44.7%股权；江西省建筑材料工业科学研究设计院同意不增资，股权稀释后占 5%股权。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、关于向鹰潭新材增加 4500 万元注册资本金的议案

为了支持新型建材板块的发展，董事会同意公司向全资子公司鹰潭万年青新型建材有限公司(以下简称“鹰潭新材”)增加注册资本 4,500.00 万元。在完成本次 4,500.00 万元注资后，鹰潭新材公司注册资本金为 7,500.00 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、关于向万年新材增加 2000 万元注册资本金的议案

为了支持新型建材板块的发展，董事会同意公司向全资子公司万年县万年青新型建材有限公司（以下简称“万年新材”）增加注册资本 2,000.00 万元。在完成本次 2,000.00 万元注资后，万年新材公司注册资本金为 4,000.00 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、关于向铅山新材增加 2000 万元注册资本金的议案

为了支持新型建材板块的发展，董事会同意公司向全资子公司铅山县万年青新型建材有限公司（以下简称“铅山新材”）增加注册资本 2,000.00 万元。在完成本次 2,000.00 万元注资后，铅山新材公司注册资本金为 4,000.00 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、关于子公司投资设立贸易平台的议案

鉴于公司生产经营需要，董事会同意子公司江西南方万年青水泥有限公司出资设立全资贸易子公司，公司暂定名“江西南方万年青实业有限公司”（最终以工商登记为准），注册资本金 8000 万元，经营范围拟定为水泥、熟料、煤炭及公司生产经营所需相关原材料等采购和销售相关贸易业务（实际经营范围以市场监管局核批为准）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意于 2020 年 8 月 18 日 14:30 在江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二楼 205 会议室召开 2020 年第二次临时股东大会现场会议，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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的

通知（2020-50）》

表决结果：8 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

2020年7月30日