

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-54

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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）第八届董事会第五次会议通知于2020年8月7日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年8月18日在公司二楼205会议室以现场+通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、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、公司 2020 年半年度报告全文及摘要

会议审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。详见随本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司2020年半年度报告全文》，以及在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公告的《公司2020年半年度报告摘要》（2020-53）。

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于补选公司董事会战略委员会委员的议案

根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选董事陈文胜先生为公司第八届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于乐平公司收购上堡石灰岩矿山原承包人部分资产暨合资成立矿业公司的议案

为更好地发挥上堡石灰岩矿山资源价值，进一步拓展公司骨料业务，董事会同意子公司江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“乐平公司”）利用上堡石灰岩矿山资源合资成立矿业公司，公司暂定名“乐平万年青上堡矿业有限公司”（最终以工商登记为准），注册资本6000万元，乐平公司持股60%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

董事会认为：报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公告的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-55）。

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

2020年8月19日