

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-30

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

第八届董事会第十八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”）第八届董事会第十八次临时会议通知于 2021 年 7 月 5 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2021 年 7 月 12 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于子公司收购瑞昌市民杰混凝土有限公司 80%股权的议案》：

为加强公司在瑞昌地区的的市场份额，增强公司整体竞争力，董事会同意子公司江西南方万年青水泥有限公司收购瑞昌市民杰混凝土有限公司（以下简称“瑞昌民杰”）股东朱爱民持有 52.81%股权、股东周升华持有的 17.42%股权、股东陈诚持有的 9.77%股权，合计收购瑞昌民杰 80%股权。以 2021 年 3 月 31 日为基准日的评估结果为参考依据，经双方协商，确定本次 80%股权交易价格为 1,163.28 万元人民币。

本次收购有利于加强公司在瑞昌地区的市场份额，增强公司总体市场竞争力，提升公司盈利水平，做优做强公司水泥混凝土主业。本次收购不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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

2021年7月12日