

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾嵘
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司原经营范围为：白水泥生产、销售；装饰建材销售；矿产品销售项目投资及管理；新材料技术研发；国内贸易、自营和代理国内各类商品或技术的进出

口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后的经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；白水泥生产、销售。一般项目：非金属矿物制品制造；白水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；白水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼焦；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西银杉白水泥股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2023年9月20日