

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-04

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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）第九届董事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 16 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。

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，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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以下议案：

1. 关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-12）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

2. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-06）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

3. 公司 2023 年度财务决算报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

4. 公司 2024 年度财务预算报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

5. 公司 2023 年年度报告全文及摘要

详见随本决议公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-05）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

6. 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-07）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

子议案 1：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 2：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 3：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 4：与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 5：与江西水泥有限责任公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 6：与江西省建材产品质量监督检验站有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信及担保的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-08）。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 公司 2023 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

9. 公司 2023 年度内部控制自我评价报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》（大信审字[2024]第 6-00009 号）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

10. 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-09）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

11. 公司 2023 年度董事会工作报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

12. 公司 2023 年度利润分配预案的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-10)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权; 本议案获得审议通过。

13. 关于提议下修“万青转债”转股价格的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-14)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权; 本议案获得审议通过。

14. 关于注销部分股票期权的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2024-13)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权; 本议案获得审议通过。

15. 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会, 会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-11)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权; 本议案获得审议通过。

三、会议听取了公司独立董事述职

独立董事述职报告详见随本决议公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年独立董事述职报告》。

四、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议;
2. 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3月28日