

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福建能源石化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 8 名，独立董事肖阳因公务以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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

（一）选举王振兴先生为公司第十届董事会董事长。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因董事发生变动，公司增补了王振兴先生为新任董事，同意相应调整董事会专门委员会成员。调整后相关专门委员会成员如下：

（一）战略委员会

主任委员：王振兴

委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥

（二）预算委员会

主任委员：王振兴

委员：华万征、陈宣祥、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

为进一步加强公司内部控制管理，保障内部控制体系有效实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司对《内部控制制度》（2009 年 4 月）进行了修订，修订后制度名称改为《内部控制管理规定》。

本规定全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）听取了《公司 2024 年法治建设工作报告》

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日