

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-03

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

第九届董事会第二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

公司第九届董事会第二次临时会议通知于2022年1月20日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年1月25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、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》

会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。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2022年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2022-05）。

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。

2、审议通过了《关于庐山万年青新型材料有限公司投资新建商砼项目的议案》

董事会同意公司下属子公司庐山万年青新型材料有限公司投资建设两条预拌（商品）混凝土生产线、一条水稳料生产线，项目建成后将形成最大年产80万m³商品混凝土、60万吨水稳料的生产能力，项目总投资预计为9323.46万元。本项目估算静态总投资9323.46万元，其中固定资产投资为7726.04万元，流动资金为1597.43万元。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

3、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划

（草案）及其摘要的议案》

会议审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。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《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

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。

4、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

为保证江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。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《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；

8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

9、授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；

10、授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

12、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

三、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银

行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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。

6、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 2 月 24 日下午 14:30，在公司 205 室会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-06）。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次临时会议有关事项的独立董事意见；
3. 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

2022年1月25日