

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-08

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

第九届董事会第三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三次临时会议通知于2022年1月30日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年2月8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《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）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（草案修订稿）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（草案修订稿）》及《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）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。

2、审议通过了《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》

2022年2月7日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（直接持有公司42.58%股份）提交的《关于提请新增公司2022年第一次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》递交公司2022年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司对《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了修订，董事会同意取消原提交公司2022年第一次临时股东大会审议的议案《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其他议案保持不变。

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三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2月8日