

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-19

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

### 第九届董事会第四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四次临时会议通知于2022年2月21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24日以现场+通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司非独立董事李小平先生因出差未能出席现场会议，委托非独立董事陈文胜先生出席并行使表决权，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

董事会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，具体如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会决议，公司董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年2月24日为授予日，向符合条件的247名激励对象授予794.00万份股票期权。具体详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-20）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

独立董事对《关于向激励对象授予股票期权的议案》发表了同意的独立意见，详见同日在《证券时报》《中国证券报》发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第九届董事会第四次临时会议有关事项的独立董事意见》。

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 公司第九届董事会第四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24日