

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-26

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）第九届董事会第二次会议通知于2022年4月2日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年4月14日上午9:00以现场+视频的方式在公司二楼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，会议由公司董事长林榕先生主持。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、公司2021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。

2、关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案

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《关于会计政策变更并执行新租赁准则的公告》（公告编号：2022-27）。

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2021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2021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2021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 2021 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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-28）。

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。

5、公司 2022 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-29）。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：与泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司的关联交易

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 2：与江西璞晶新材料股份有限公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 3：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 4：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 5：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 6：与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表

决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 7：与江西水泥有限责任公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 8：与江西万都开发投资有限公司的关联交易

关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

6、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西万年青水泥股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 6-00017 号）。

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。

7、公司 2021 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 2021 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 2021 年度内部控制审计报告》（大信审字 [2022]第 6-00030 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。

8、关于核定 2021 年度公司高级管理人员薪酬和确定 2022 年业绩考核指标的议案

审议该议案时，关联董事、总经理李世锋履行了回避制度。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

9、公司 2021 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 2021 年度利

润分配预案的公告》（公告编号：2022-30）。

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。

10、公司 2021 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 2021 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。

11、关于调整独立董事津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，结合水泥行业和江西国有上市公司独董薪酬水平，拟将公司独立董事（包含外聘董事）津贴标准由现在的每人每年 6 万元人民币调整为每人每年 8 万元人民币（含税）。上述津贴不包括履职时发生的差旅费和食宿费，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

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《关于调整独立董事、外部监事津贴的公告》（公告编号：2022-31）。该议案独立董事已发表了独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事晏国哲先生、郭亚雄先生、周学军先生、黄从运先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

12、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-32）。该议案独立董事已发表了独立意见。

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、关于投资新建德安万年青骨料项目的议案

为贯彻新发展理念，加快推进公司骨料项目建设，延伸产业链，发挥德安付山灰岩矿山优势，增强公司可持续发展能力。公司子公司江西德安万年青水泥有限责任公

司（以下简称“德安万年青”）拟新建一条 300 万吨/年建筑骨料（含 100 万吨/年机制砂）生产线，并设立江西德安万年青水泥有限公司全资子公司—德安万年青新型建材有限公司作为项目建设单位。

本项目建设静态总投资为 11315.24 万元，其中建筑工程费 5597.28 万元，设备购置费 4123.93 万元，安装工程费 1227.16 万元，其他费用 366.87 万元。建设期利息为 86.27 万元，流动资金为 500 万元（其中铺底流动资金为 150 万元）。以上三项合计项目总投资为 11901.51 万元；若仅含铺底流动资金，则项目总投资为 11551.51 万元。

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、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

董事会提议召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-33）。

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报告

独立董事述职报告全文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 2021 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、公司董事、监事和高级管理人员对2021年年度报告书面确认意见；
- 3、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字的财务报告及审计报告；
- 4、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4月16日