

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2022-088



## 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年8月30日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年8月25日以电子邮件、专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

因公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）、浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请共计24,000万元的融资授信。其中，铜陵上峰拟向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请总额不超过14,000万元的综合授信，上峰建材拟向杭州银行绍兴科技支行申请总额不超过10,000万元的综合授信，根据银行要求，公司需为铜陵上峰和上峰建材提供等额连带责任担保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-089）。

**表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。**

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日