

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2023-04

江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第八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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议通知于 2023 年 1 月 15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于林榕先生因工作调动原因不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，为了保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意选举陈文胜先生为公司第九届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。具体详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（2023-05）。

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。

2、审议通过了《关于转让万铜公司股权暨关联交易的议案》

会议审议通过了《关于转让万铜公司股权暨关联交易的议案》，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《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06）。

关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

3、审议通过了《公司董事会授权管理办法》

为规范公司董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，贯彻落实国企改革三年行动部署的具体要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》要求，并结合公司实际情况特制定并实施《公司董事会授权管理办法》。

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。

4、审议通过了《公司经理层成员选聘管理办法》

为加强公司经理层成员选聘管理工作，建立科学、规范的经理层选聘机制和程序，根据国家有关法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，制定并施行《公司经理层成员选聘管理办法》。

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。

5、审议通过了《公司经理层向董事会报告工作制度》

为贯彻落实国企改革三年行动要求，完善公司治理结构，确保经理层对董事会负责、向董事会报告工作落到实处，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定，结合公司实际，制定并施行《公司经理层向董事会报告工作制度》。

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。

6、审议通过了《公司对外捐赠管理办法》

为进一步规范好公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定并施行《公司对外捐赠管理办法》。

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。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
 2. 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

2023年1月18日