

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 7 月 7 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经控股股东推荐，董事会提名委员会审查通过，同意聘任吴健忠先生为公司副总经理（简历附后）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向控股子公司海峡水泥提供借款的议案》

同意向海峡水泥提供借款 6,000 万元，用于尾矿库搬迁、矿山安全整改等，本次借款期限为 5 年，借款年利率为 4.5%（按 2023 年 3 月 20 日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 5 年期以上 LPR 为 4.3% 上调 20BP 执行）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：吴健忠个人简历

吴健忠先生：1979年2月出生，大专学历。历任广东春潭水泥有限公司销售科员、科长；华润水泥（阳春）有限公司销售部业务员、资深销售代表；华润水泥广西大区市场部云浮区域销售助理经理；华润水泥广东大区市场部湛江区域销售助理经理，江门西区域销售助理经理、销售副经理，阳江区域销售副经理，湛江区域销售副经理、销售经理；华润水泥华南大区市场部湛江区域销售经理；华润水泥控股有限公司华南大区销售副总监。

福建水泥股份有限公司董事会

2023年7月18日