

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：2023-46

江西万年青水泥股份有限公司

第九届董事会第十一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十一次临时会议通知于 2023 年 12 月 6 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 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《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

近日，公司收到公司独立董事郭亚雄先生的辞职报告，鉴于新修订的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，郭亚雄先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司间接控股股东江西省建材集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名邹玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

独立董事同意该项议案并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》（2023-45）。

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《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

近日，公司收到公司董事胡显坤先生的辞职报告，因达到法定退休年龄，胡显坤先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司间接控股股东江西省建材集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名韩勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

独立董事同意该项议案并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》（2023-45）。

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。

3、审议通过了《关于审议〈公司章程修正案〉的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2023-47）。

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《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关规定，结合公司实际情况，拟制定公司独立董事工作制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》披露的《公司独立董事工作制度》。

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。

5、审议通过了《关于修订〈公司审计委员会工作制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》披露的《董事会审计委员会工作制度》。

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《关于修订〈公司提名委员会工作制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》披露的《董事会提名委员会工作制度》。

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。

7、审议通过了《关于修订〈公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

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。

8、审议通过了《关于审议公司增资入股万华公司暨关联交易的议案》

为充分发挥相关单位的资金、技术和厂房设备等优势，实现优势互补，提升企业综合竞争力，董事会同意与关联单位江西万华环保材料有限公司（以下简称万华公司）进行股权合作，以增资方式参股万华公司42.44%股权，增资金额为2122万元，占公司最近一期经审计净资产的0.31%，无需提交股东大会审议。

公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。审议时，关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生回避了表决。

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。

9、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 12 月 28 日（星期三）14:30 在江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二楼 205 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合方式。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-48）。

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12月11日