

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2021-039

太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2021 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开了第十七次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太原狮头水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《太原狮头水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日