

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2021-101

太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“狮头股份”）第八届董事会于2021年9月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十四次会议。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《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

关联董事巩固回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

相关内容详见2021年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（临2021-103）。

二、审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

相关内容详见2021年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（临2021-104）。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021年9月28日