

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-020

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2022年4月25日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事7名,董事傅金光、于凯军以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《祁连山2022年第一季度报告》

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

同意于凯军先生出任公司董事会战略委员会委员。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于新建公司董事会对经理层授权管理办法的议案》

同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于公司下属全资子公司吸收合并的议案》

同意本公司下属兰州祁连山水泥商砼有限公司(以下简称“兰州商砼”)吸收合并兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司(以下简称“汉邦公司”)及兰州祁连山混凝土工程有限公司(以下简称“混凝土公司”),注销汉邦公司和混凝土公司法人资格,并依托兰州商砼设立兰州祁连山水泥商砼有限公司榆中分公司、七里河分公司(暂定名,最终以市场监督管理局核定为准)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日