

# 福建水泥股份有限公司

## 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年 6 月 24 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

#### (一) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因董事会成员变动，同意对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成如下：

#### 1. 战略委员会

主任委员：王金星

委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥

#### 2. 提名委员会

主任委员：刘伟英

委员：黄光阳、肖阳、郑建新、华万征

### 3. 薪酬与考核委员会

主任委员：肖阳

委员：黄光阳、刘伟英、黄明耀、郑胜祥

### 4. 审计委员会

主任委员：黄光阳

委员：刘伟英、肖阳、谢增华

### 5. 预算委员会

主任委员：王金星

委员：华万征、谢增华、黄光阳、黄明耀、郑胜祥

## **（二）审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理办法的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会向经理层授权管理办法全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

## **（三）审议通过《公司经理层任期制和契约化管理的实施方案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《公司债务风险防控暂行办法》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

## **（五）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的对外担保管理办法全文详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

**（六）审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对外捐赠管理制度全文详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日