

## **浙江尖峰集团股份有限公司 十一届9次董事会决议公告**

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**

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2022年8月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2022年8月25日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、通过了《2022年半年度报告及其摘要》**

经审议与表决，董事会通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **2、通过了《关于对参股子公司增资的议案》**

经审议与表决，董事会通过了《关于对参股子公司增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意本公司的控股子公司云南尖峰水泥有限公司（以下简称“云南尖峰”）出资 1.33 亿元对其参股子公司云南尖峰大展水泥有限公司（以下简称“尖峰大展”）进行增资，增资完成后，尖峰大展注册资本将从 5000 万元增加到 10000 万，云南尖峰的持股比例从 10%增加到 55%。

尖峰大展正在筹建 1 条日产 4000 吨熟料新型干法水泥生产线，目前，项目产能置换方案已经公示，节能报告已经获得批准，正在进行环评等项目建设前期工作。

### **3、通过了《关于控股子公司处置资产的议案》**

经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司处置资产的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见《关于控股子公司处置资产的公告》（临 2022-028）。

### **三、相关附件**

公司第十一届董事会第 9 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日