

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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十届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 18 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

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《公司 2022 年第三季度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

（三）审议通过《关于 2022 年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的议案》

表决情况：本议案无关联董事。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容，详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2022 年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的公告》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日