

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-58

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十三次临时会议通知于2020年9月24日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年9月29日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照公司债券发行的资格和条件，公司结合自身实际经营情况，董事会认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的公告（2020-59）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案

董事会逐项审议并通过了关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的相关条款，具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告（2020-60）》。此议案须获得江西省国有资产监

督管理委员会批准，并按照下列子议案提交公司股东大会逐项审议。

2.1 本次公司债券的发行规模

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 本次公司债券的发行方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 本次公司债券的期限

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.5 本次公司债券募集资金用途

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.6 本次公司债券担保安排

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.7 本次公司债券的发行对象

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.8 本次公司债券的上市安排

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.9 本次股东大会决议的有效期

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案

根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权的人士（包括公司经营班子），在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的公告（2020-61）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

为了保障投资者权益，董事会提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的公告（2020-62）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案

董事会同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-64）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020年9月30日