

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2022-31



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

## 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法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届第二次董事会会议于 2022 年 7 月 13 日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，出席董事 8 人（其中，独立非执行董事何淑懿女士及张云燕女士以通讯方式参会），本次会议由公司执行董事杨军先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议：

- 一、一致推选杨军先生担任本公司第九届董事会之董事长。
- 二、一致推选王建超先生担任本公司第九届董事会之副董事长。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日