

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-01

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

第八届董事会第十六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”）第八届董事会第十六次临时会议通知于2021年1月20日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年1月25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、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

本次会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案

根据2021年生产经营需要以及现金流情况，在2020年的实际银行授信及担保的基础上，考虑对外投资及项目建设等资金需求，董事会同意2021年度公司（含控股子公司）向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）总额不超过463,100.00万元，以及因上述授信涉及的担保总额不超过463,100.00万元。具体详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》（公告编号：2021-02）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于收购子公司江西锦溪塑料制品有限公司 41.88%股权的议案

为进一步整合下属子公司的资源与业务优势,董事会同意公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司以不超过 1,760.00 万元人民币的价格收购占春华所持有的江西锦溪塑料制品有限公司 41.88%股权。本次收购完成后,公司继续持有锦塑公司 58.12%股权,子公司江西南方万年青水泥有限公司将持有锦塑公司 41.88%股权。本次收购事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次收购有利于公司加强对江西锦溪塑料制品有限公司的控制,提升管理效率,同时,有助于进一步拓宽公司产业链,符合公司长远规划及发展战略。本次收购不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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

2021 年 1 月 26 日