



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

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

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年10月8日上午9:30时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年9月24日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于修订〈稳中求进战略发展规划〉的议案》

为切实增强企业总体实力与竞争力，打造长青企业，公司根据宏观环境与自身发展状况，从发展、经营和管理等方面制定了稳中求进的总体发展计划，该事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过。

基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，同时为维护公司价值及股东权益，进一步增强投资者对公司发展的信心和价值认可，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、内外部环境等因素的基础上，现对公司原制定的《稳中求进战略发展规划》做相应的调整和补充。

具体内容请详见于2019年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上峰水泥稳中求进战略发展规划（修订稿）》（公告编号：2019-103）。

**表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。**

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2019年10月8日