

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-011

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年3月18日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)

以2020年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发6.80元现金股利(含税),共计分配现金股利含税527,877,391.76元,剩余利润4,534,519,259.43元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-013)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司预计 2021 年与关联方发生不超过总额为 230,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

本议案属关联交易，关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时应进行了回避。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告》

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 4 月 12 日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2020 年年度股东大会。

（一）会议审议事项：

1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；

4. 审议《2020 年度利润分配及资本公积金转增方案》;
5. 审议《2020 年年度报告》全文及摘要;
6. 审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》;

(二) 出席会议资格:

1. 截至 2021 年 4 月 2 日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2. 公司董事、监事、高级管理人员;

3. 公司聘任的律师。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日