

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2021-032

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月 25 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）表决通过《关于实施永安建福、安砂建福 4500T/D 生产线节能降耗技改项目的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于实施永安建福、安砂建福 4500T/D 生产线节能降耗技改的公告》（编号：临 2021-033）

（二）表决通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会

及会议相关安排。本通知全文详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-034）

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日