

## 福建水泥股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年 3 月 17 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 and 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《关于聘任林金水先生为董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林金水先生为公司董事会秘书。

公司已为林金水先生预报名上证所上市公司董秘资格培训，其本人将根据上证所安排参加培训。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）表决通过《关于向浦发银行申请授信的议案》

同意在本次董事会决议通过之日起至 2022 年 8 月 27 日期间内向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（简称“浦发银行”）申请授信业务本金总余额（时点数）不超过人民币 2 亿元整，申请授信业务的品种包括但不限于短期流动资金贷款等表内外业务，具体授信业务品种、金额、期限等内容以本公司与浦发银行所签订的相关业务合同为准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）表决通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**（四）表决通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后本制度标题为《公司内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日