

## 华新水泥股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年3月28日以现场方式召开，会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2022年3月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司 2022 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告全文请参阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和本公司网站 [www.huaxincem.com](http://www.huaxincem.com)。

公司 2022 年年度报告需提交股东大会审议。

2、公司 2022 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

3、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

4、公司 2022 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）  
详情请参见同日披露的公司临 2023-009 公告《华新水泥股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于续聘公司 2023 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见同日披露的公司临 2023-010 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司 2023 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、公司 2022 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

7、关于调整部分子公司融资担保额度的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见同日披露的公司临 2023-011 公告《华新水泥股份有限公司关于调整部分子公司融资担保额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、关于调整公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

调整后的公司第十届董事会审计委员会、战略委员会成员组成如下：

（1）战略委员会

召集人/主席：李叶青先生

委员：李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner 先生、黄灌球先生

（2）审计委员会

召集人/主席：江泓先生

委员：江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、徐永模先生、罗志光先生

第十届董事会其他专门委员会的现任召集人及成员组成保持不变。

9、独立董事 2022 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《独立董事 2022 年度工作报告》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日