

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2023-026

华新水泥股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议（临时会议）于2023年7月20日以通讯表决方式召开。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。公司于2023年7月13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、行政法规、部门规章、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：

关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决）。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日