

华新水泥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2022年3月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。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 2021 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 和本公司网站 www.huaxincem.com。

2、公司 2021 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 2021 年度财务决算及 2022 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 2021 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 2022-037 公告《华新水泥股份有限公司 2021 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 2022 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 2022-038 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司 2022 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 2021 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 《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

7、关于公司会计政策变更的议案（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 2022-039 公告《华新水泥股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》。

8、关于为子公司提供担保的议案（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 2022-040 公告《华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、关于子公司为长阳土家族自治县人民政府提供周转资金的议案（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 2022-041 公告《华新水泥股份有限公司关于子公司为长阳土家族自治县人民政府提供周转资金的公告》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日