

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2020-051

太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于 2020 年 7 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第七次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 28 日