

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2019-004

福建水泥股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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八届董事会第二十六次会议于 2019 年 1 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于 1 月 23 日以本公司 OA 系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中现场出席董事 6 名，董事姜丰顺和独立董事林萍、刘伟英以通讯方式表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于实施炼石厂技改项目的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司投资公告》（编号：临 2019-005）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）以前年度向本公司借款 64,561 万元目前已到期，现借款余额为 62,561 万元。为确保海峡水泥正常运转，同意上述借款 62,561 万元到期后展期二年，其它事项按原合同约定执行。（约定主要内容见 2017 年 4 月 11 日本公司第八届董事会第七次会议决议公告）

（三）表决通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在 2019 年 2 月 21 日（星期四）召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会及会议相关安排。具体内容见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2019-006）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日