

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2024-31



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

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法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届第十次董事会会议于 2024 年 8 月 21 日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，出席董事 8 人，本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议：

推选朱胜利先生担任本公司第九届董事会之副董事长。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日