

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Huaxin Cement Co., Ltd.*

華新水泥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

第十屆董事會第十三次會議決議公告

本公告乃由華新水泥股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

2022年4月28日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Geraldine Picaud女士、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2022-045

华新水泥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2022年4月27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4月17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 and 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2022年第一季度报告（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、关于召开公司2021年年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参阅同日披露的公司临2021-046公告《华新水泥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2022年4月28日