

证券代码:600801 证券简称:华新水泥

华新水泥股份有限公司

2024 第三季报公告

华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

Table with financial data: 项目, 本报告期, 上年同期, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

附一: 关于公开发行公司债券的议案 为进一步提升公司偿债能力, 降低融资成本, 结合国内外债券市场情况, 公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”), 方案如下:

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

附二: 关于发行中期票据的议案 为进一步提升公司偿债能力, 降低融资成本, 结合国内外债券市场情况, 公司拟发行中期票据(以下简称“本次发行”), 方案如下:

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

附三: 关于修订《公司章程》部分条款的公告 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》部分条款进行修订, 修订内容如下:

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

附四: 关于修订《募集资金管理制度》的公告 为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司募集资金管理办法》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《募集资金管理制度》进行修订, 修订内容如下:

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

附五: 关于修订《关联交易管理制度》的公告 为规范关联交易, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司关联交易实施指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《关联交易管理制度》进行修订, 修订内容如下:

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

附六: 关于修订《投资者关系管理制度》的公告 为规范投资者关系管理, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司投资者关系管理指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《投资者关系管理制度》进行修订, 修订内容如下:

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

附七: 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的公告 为规范内幕信息管理, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司内幕信息知情人登记管理细则》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订, 修订内容如下:

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

附八: 关于修订《利润分配管理制度》的公告 为规范利润分配, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司利润分配指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《利润分配管理制度》进行修订, 修订内容如下:

华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开, 会议有效, 决议如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》部分条款进行修订, 修订内容如下:

二、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》 为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司募集资金管理办法》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《募集资金管理制度》进行修订, 修订内容如下:

三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》 为规范关联交易, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司关联交易实施指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《关联交易管理制度》进行修订, 修订内容如下:

四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》 为规范投资者关系管理, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司投资者关系管理指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《投资者关系管理制度》进行修订, 修订内容如下:

五、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》 为规范内幕信息管理, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司内幕信息知情人登记管理细则》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订, 修订内容如下:

六、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的公告》 为规范利润分配, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司利润分配指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《利润分配管理制度》进行修订, 修订内容如下:

华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》部分条款进行修订, 修订内容如下:

审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》 为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司募集资金管理办法》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《募集资金管理制度》进行修订, 修订内容如下:

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》 为规范关联交易, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司关联交易实施指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《关联交易管理制度》进行修订, 修订内容如下:

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》 为规范投资者关系管理, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司投资者关系管理指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《投资者关系管理制度》进行修订, 修订内容如下:

审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》 为规范内幕信息管理, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司内幕信息知情人登记管理细则》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订, 修订内容如下:

审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的公告》 为规范利润分配, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司利润分配指引》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《利润分配管理制度》进行修订, 修订内容如下:

审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》 为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的合法权益, 根据《上市公司募集资金管理办法》(2023年修订)等相关法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《募集资金管理制度》进行修订, 修订内容如下:

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 单位: 元, 币种: 人民币