

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021-071 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十三次会议的通知，公司于2021年8月27日以通讯方式召开第七届董事会第四十三次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议召开程序符合有关法律、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

（一）审议通过了《关于子公司申请破产清算的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意子公司破产清算，授权公司经营层实施具体相关破产事宜。具体内容详见《关于子公司申请破产清算的公告》（公告编号：2021-072号）

三、 备查文件

公司第七届董事会第四十三次会议决议
特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021年8月27日