

新疆天山水泥股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第四十五次会议审议事项的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交公司第七届董事会第四十五次会议审议的相关事项进行了认真的事前核查，发表事前认可如下：

一、关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案

在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司 2021 年增加日常关联交易预计事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司 2021 年增加日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第四十五次会议审议。

二、关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第四十五次会议审议。

三、关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案

在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第四十五次会议审议。

四、关于控股子公司股权收购暨关联交易的议案

在仔细审阅公司向我們提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于控股子公司股权收购暨关联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司关于控股子公司股权收购暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第四十五次会议审议。

新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
二〇二一年十月二十七日