

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-004

## 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于2022年1月21日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，公司于2022年1月28日以通讯方式召开第八届董事会第四次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以自有资金及股权方式分期出资设立全资子公司华东材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），注册资本金50亿，首期出资1亿元，后期根据经营管理等情况，将相关企业股权通过整合、划转等方式，依法纳入华东材料有限公司，理顺股权和管理关系；同意公司管理层办理公司注册及出资等各项事宜，包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等，同意公司管理层根据实际情况确定出资方式和出资股权的范围等，公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。

具体内容详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过了《关于子公司增资的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方水泥集团有限公司基于经营发展需要，以自有资金对其全资子公司湖南韶峰南方水泥有限公司增资 50,000 万元；同意公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有限公司基于经营发展需要，以自有资金对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司增资 38,985 万元。同意子公司管理层办理本次增资的全部手续，包括但不限于工商变更登记等，子公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。

具体内容详见《关于子公司增资的公告》(公告编号：2022-006)。

## **(三) 审议通过了《关于子公司股权调整及子公司增资的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意子公司浙江金华南方尖峰水泥有限公司、杭州胥口南方水泥有限公司、杭州富阳南方水泥有限公司以及杭州山亚南方水泥有限公司进行股权调整,浙江金华南方尖峰水泥有限公司以协议方式进行增资扩股，及相关子公司吸收合并的分步实施方案。同意子公司管理层全权办理包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等各项事宜，同意子公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务等。

具体内容详见《关于子公司股权调整及子公司增资的公告》(公告编号：2022-007)

## **(四) 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 2 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-008)

## **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议
- 2、审计报告及评估报告

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年1月28日