

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-032

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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“天山股份”或“公司”）于2022年4月22日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，公司于2022年4月28日通过视频方式召开第八届董事会第八次会议。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《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8的规定，本议案涉及关联交易，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。

同意公司以现金增资方式收购关联方宁夏建材集团股份有限公司所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产的总体安排。

本次交易尚需完成尽职调查、审计、资产评估等工作，待前述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次收购的具体方案，并结合

交易规模确认是否提交股东大会审议批准。

具体内容详见《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

独立董事已事前认可该事项并发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议审议事项的事前认可》、《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议
2. 独立董事事前认可及独立意见
3. 《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年4月28日