

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-035

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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5月6日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，公司于2022年5月11日通过视频方式召开第八届董事会第九次会议。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2022年子公司拟注册发行超短期融资券的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中国联合水泥”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总规模不超过人民币80亿元的超短期融资券，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。

公司董事会同意中国联合水泥的法定代表人及管理层全权决定本次超短期融资券注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期限自董事会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见《关于子公司拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-036）

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司签署托管意向协议暨关联交易的议

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。

具体内容详见《关于公司签署托管意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

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公司签署〈托管意向协议〉的事前认可》、《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于公司签署〈托管意向协议〉的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议
2. 独立董事事前认可及独立意见
3. 《托管意向协议》

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年5月11日