

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-078

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知。

2、公司第八届董事会第十六次会议于2022年11月15日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议主持人为董事长常张利，董事常张利、刘燕、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、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

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

同意公司以不超过62,920.81万元公开摘牌方式参与受让西南水泥有限公司4.28341%的股权，同时授权公司经营层全权办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年12月12日