

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-008

**新疆天山水泥股份有限公司**  
**关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东**  
**大会决议有效期及相关授权有效期的公告**

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，召开了第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。现将有关事项公告如下：

**一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况**

公司于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期为公司2022年第五次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。鉴于公司向不特定对象发行可转换债券决议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。本次发行方案的其他内容保持不变。

**二、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期的情况**

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会及其授权人士办理有关事宜的有效期为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事会同意将上述授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。本次发行授权的其他内容保持不变。

### **三、会议审议情况**

#### **（一）董事会审议情况**

公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，并提请股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期限自原有效期届满之日起延长 12 个月。

#### **（二）监事会审议情况**

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

### **四、备查文件**

- 1、第八届监事会第十五次会议决议
  - 2、第八届董事会第三十次会议决议
- 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2024年2月7日