

## 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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2024年3月22日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十二次会议于2024年3月28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，董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

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

#### （一）审议通过了《关于对外投资的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为落实稳中求进发展规划，抓住机遇增强主业竞争力，夯实公司在西北区域的资源布局，公司之全资子公司新疆天山水泥有限责任公司（简称“新疆水泥”）之控股子公司新疆天峰投资有限公司（简称“新疆天峰”），拟以非公开协议方式收购新疆博海水泥有限公司（简称“博海水泥”）100%股权；收购完成后，博海水泥将成为新疆水泥控股子公司，纳入公司合并报表范围。

同意新疆天峰以99,365万元非公开协议收购的方式收购博海水泥100%

的股权，并同意其经营层全权办理包括但不限于签订股权转让协议、股权变更登记等相关事宜。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于对外投资的议案》**

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司子公司南方水泥有限公司之子公司广德独山南方水泥有限公司、广德新杭南方水泥有限公司拟拆除三条 2500t/d 熟料生产线，在安徽广德南方水泥有限公司迁建一条规模 7500t/d 绿色智能二代新型干法水泥示范生产线，项目建设规模总投资（含资源获取费及建设费）为 271,074 万元。

同意子公司经营层在项目投资总额及建设许可范围内办理后续与项目投资建设相关的事宜。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2024年3月28日