

## 新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

本公司于 2020 年 7 月 10 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议发出表决票 6 张，收回表决票 6 张。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-028 号）

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029 号）

公司定于 2020 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
- 2、新疆天山水泥股份有限公司章程

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会  
2020年7月18日