

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2021-014

宁夏建材集团股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知和材料于2021年4月10日以通讯方式送达。公司于2021年4月20日上午9:00以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范生产线项目的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司将1条2000t/d熟料生产线（产能全部置换）、1条2500t/d熟料生产线（置换产能2000t/d）进行关停淘汰，通过产能减量置换的方式投资51,669.31万元，在原址宁夏吴忠市青铜峡镇卡子庙采用第二代智能化新型干法预分解窑生产工艺，建设一条4000t/d新型干法水泥熟料生产线及配套7MW纯低温余热发电系统项目。本项目建成投产后可年产熟料124万吨，年供电量 3195×10^4 kWh。

本项目总投资51,669.31万元，其中项目新增建设投资48,506.33万元，建设期利息为762.98万元，流动资金2,400.00万元（铺底流动资金720.00万元）。本项目自有资金18,084.26万元，占项目总投资的35%，剩余投资资金将申请银行借款。

二、审议并通过《关于公司全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司收购湖南中联南方物联科技有限公司55%的股权暨关联交易的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2021年4月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于公司全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司收购湖南中联南方物联科技有限公司55%的股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

审议该议案时关联董事于凯军回避表决。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2021年4月20日