

宁夏建材集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知和材料于2021年4月18日以通讯方式送达。公司于2021年4月28日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十七次会议，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。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2021年第一季度报告》（全文及正文）（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2021年4月29日在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2021年第一季度报告》、同日在中国证券报、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2021年第一季度报告正文》。

二、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

三、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司内幕信息保密制度〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

五、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

公司所属全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司拥有的一条日产1200吨熟料生产线、一条日产1500吨熟料生产线已关停并用于产能置换项目，同意公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司对拥有的上述熟料生产线进行报废处置。截止2020年12月31日，上述熟料生产线资产账面

原值 18,424.01 万元，累计折旧 12,163.34 万元，已计提资产减值准备 5,673.73 万元，账面价值 586.94 万元。本次进行报废处置预计将减少公司当期利润 586.94 万元。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日