

## 宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知和材料于2021年4月20日以通讯方式送达。公司于2021年4月30日下午15:00以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十八次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议由董事长尹自波主持，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《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司创新业务跟投管理办法〉的议案》。（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）

二、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司投资建设乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目的议案》。（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）

同意将公司所属全资子公司宁夏赛马水泥有限公司1条2000t/d熟料生产线（产能全部置换）、乌海市西水水泥有限责任公司1条2000t/d熟料生产线（产能全部置换）、控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司1条2500t/d熟料生产线（本项目置换产能500t/d，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示范生产线项目置换产能2000t/d）进行关停淘汰，通过产能减量置换的方式，由公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司投资104,000.27万元，采用第二代智能化新型干法预分解窑生产工艺，建设乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套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，其中商品熟料外销38万吨，年产水泥100万吨，年供电量为 $2935 \times 10^4$ kWh。

本项目总投资104,000.27万元，其中项目建设总投资99,433.89万元，建设期利息1,566.38万元，流动资金3,000万元（铺底流动资金900万元）。本项目自有资金36,400.09万元，占项目

总投资的 35%，剩余投资资金将申请银行借款。

**三、审议并通过《关于公司全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司投资设立赛马物联科技（天津）有限公司的议案》。（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

同意公司全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司以现金 1,000 万元单独出资设立赛马物联科技（天津）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本 1,000 万元，注册地址：天津东疆保税港区，经营范围：道路货物运输；与经营相关的咨询服务；从事计算机技术领域内的软硬件研发及销售；系统集成；技术咨询、开发、推广、转让、服务；互联网信息技术服务；网站建设；软件设计；应用软件开发（不含医用软件）；市场调查；物流业务流程管理服务、货运场站服务、货物运输代理服务、仓储服务、装卸搬运服务运输车辆租赁；设计、制作、发布、代理各类国内广告；汽车修理；汽车饰品及汽车零配件的销售；物流信息化管理系统；同城配送；货运信息咨询服务；增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。

**四、审议并通过《关于公司全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

详情请阅公司于 2021 年 5 月 6 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）有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-020）

审议该议案时关联董事于凯军、尹自波、李永进、王玉林回避表决。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日