

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021-075 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十四次会议的通知，公司于2021年9月24日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十四次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议召开程序符合有关法律、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《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

经第七届董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审议，同意公司制定并实施新疆区域超额利润分享方案。

独立董事的独立意见：为提高上市公司改革发展的内生动力，建立、健全公司激励约束机制，完善公司薪酬分配体系，吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术（业务）人才，推动促进公司持续健康发展，公司制定了《新疆区域超额利润分享方案》，符合党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，符合国企改革三年行动有关工作要求；公司董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》并提交公司股东大会审议。

具体内容详见《新疆区域超额利润分享方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向银行申请期限不超过 7 年，金额不超过人民币 397,000 万元的并购贷款，用于满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需；同意授权公司董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件、协议等。

具体内容详见《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2021-076 号）

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077 号）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十四次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日