

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2021-051

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议通知和材料于2021年10月16日以通讯方式送达。公司于2021年10月26日上午9:00以通讯方式召开第八届董事会第四次会议，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《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》（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10月27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使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2021年第三季度报告》（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10月27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年第三季度报告》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2021年10月26日