

## **新疆天山水泥股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议审议事项的事前认可**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真的事前核查，发表事前认可如下：

### **一、关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案**

在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2021 年日常关联交易预计事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司增加 2021 年日常关联交易预计事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。

### **二、关于 2022 年日常关联交易预计的议案**

在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司关于 2022 年日常关联交易预计的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

### **三、关于子公司对外投资暨关联交易的议案**

在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司关于子公司对外投资暨关联交易的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

新疆天山水泥股份有限公司  
独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊  
2021 年 12 月 26 日