

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-063

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第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2022年9月24日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，公司于2022年9月28日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议，会议应出席董事8人，实际出席董事8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

1、审议通过了《关于拟公开转让参股公司股权的议案》

本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司转让新疆文旅发展股份有限公司8.18%的股权，参考经有权国有资产管理单位备案的评估值，以不低于评估值6,604.7965万元为挂牌底价在产权交易所公开挂牌；并同意公司经营层及其授权人士办理本次公开挂牌转让参股公司股权的有关事宜，包括但不限于本次交易涉及的挂牌事宜、签署本次交易合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等相关事项。本次挂牌转让参股公司股权有利于进一步聚焦主业发展，优化业务结构，符合公司及股东的利益。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议

2、新疆文旅发展股份有限公司审计报告【信永中和

XYZH2022URAA30037】

3、《新疆天山水泥股份有限公司拟转让股权涉及的新疆文旅发展股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中盛华评报字（2022）第 1224 号】

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日