

宁夏建材集团股份有限公司 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十四次会议通知和材料于2023年3月10日以通讯方式送达。公司于2023年3月20日上午9:00以现场方式召开第八届董事会第十四次会议，应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（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2023年3月22日在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2022年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度总裁工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要）（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2023年3月22日在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2022年年度报告》、同日在中国证券报、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2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》（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 2023 年 3 月 22 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 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-010）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》（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 2023 年 3 月 22 日在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 2022 年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度环境、社会和管治（ESG）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 2023 年 3 月 22 日在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 2022 年度环境、社会和管治（ESG）报告》。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度内部审计工作总结报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》（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 2023 年 3 月 22 日在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董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度战略规划执行情况报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十三、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十四、审议并通过《关于公司高级管理人员 2023 年基薪发放方案的议案》（有效表决票

数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

十五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度投资计划》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

十六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度内部审计工作计划》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

十七、审议并通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》(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 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

十八、审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

为满足公司数据中心项目一期工程建成后业务经营及公司发展需要，同意公司对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：

许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；技术进出口；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广告发布（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）

一般经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；专用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能双创服务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（公司变更后的经营范围最终以登记机关核定为准）。

详情请阅公司于 2023 年 3 月 22 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变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议并通过《关于修改〈公司章程〉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2023年3月22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变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十、审议并通过《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金捐赠人民币360万元，直接汇入中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金指定账户，用于乡村振兴。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十一、审议并通过《关于〈公司固定资产投资项目管理制度〉等制度的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司制定的《宁夏建材集团股份有限公司固定资产投资项目管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司股权投资管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司资产转让管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司产权交易管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司分子公司设立、变更及撤销管理制度》。

二十二、审议并通过《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）

决定公司于2023年4月13日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2022年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、十八、十九、二十项议案，公司第八届监事会第十二次会议审议通过的部分议案，以及公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》提交股东大会审议。

详情请阅公司于2023年3月22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召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年3月20日