

新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。

2、根据《公司章程》，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第八届监事会第十二次会议于2023年7月7日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

就本次发行的募集资金用途及金额调整事项，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司进行了对照自查，确认进行前述调整后公司仍然符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司修改了本次发行方案，对本次发行的募集资金用途及金额进

行了调整，原发行方案中其他内容不变。具体调整内容如下：

A. 发行规模调整情况

调整前：

2. 发行规模

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

2. 发行规模

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 927,211.15 万元（含 927,211.15 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

本项表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

B. 募集资金用途调整情况

调整前：

17. 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金额
一	砂石骨料生产线建设项目		
1	池州中建材新材料有限公司贵池区公共矿产品运输廊道建设项目	278,000.00	253,470.44
2	枞阳南方材料有限公司安徽省枞阳县黄公山建筑石料用凝灰岩矿 2,000 万吨/年采矿及矿石加工建设项目	207,761.74	73,691.39
3	东平中联水泥有限公司年产 1,500 万吨无机非金属新材料建设项目	52,345.70	37,086.95
4	三门峡腾跃同力水泥有限公司年产 1000 万吨骨料加工项目	53,435.76	46,275.55
5	泌阳中联新材料有限公司年产 2,000 万吨建筑骨料生产	150,000.00	133,650.99

序号	项目名称	项目总投资 金额	拟投入募集 资金额
	项目		
6	中建材新材料有限公司 3,000 万吨/年砂石骨料项目	312,328.52	52,506.44
7	中建材新材料有限公司熔剂灰岩深加工项目	38,308.52	29,765.58
8	黄河同力绿色新材料产业园建设项目	65,101.69	22,600.47
二	水泥绿色智能技改升级项目		
9	鲁南中联水泥有限公司水泥粉磨绿色智能制造技改项目	16,924.69	16,404.07
10	六安南方水泥有限公司水泥粉磨生产线绿色智能化升级技改项目	23,169.00	17,712.14
11	徐州中联水泥有限公司绿色智慧水泥制造生产线项目	44,046.89	27,481.51
三	偿还有息债务及补充流动资金		
12	偿还银行贷款及补充流动性资金	289,354.47	289,354.47
	合计	1,530,776.98	1,000,000.00

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决，以保障项目的顺利实施。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

调整后

17. 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币 927,211.15 万元（含 927,211.15 万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	拟投入募集 资金额
----	------	-------------	--------------

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
一	砂石骨料生产线建设项目		
1	池州中建材新材料有限公司贵池区公共矿产品运输廊道建设项目	278,000.00	253,470.44
2	枞阳南方材料有限公司安徽省枞阳县黄公山建筑石料用凝灰岩矿 2,000 万吨/年采矿及矿石加工建设项目	207,761.74	73,691.39
3	东平中联水泥有限公司年产 1,500 万吨无机非金属新材料建设项目	52,345.70	37,086.95
4	三门峡腾跃同力水泥有限公司年产 1000 万吨骨料加工项目	53,435.76	46,275.55
5	泌阳中联新材料有限公司年产 2,000 万吨建筑骨料生产项目	150,000.00	133,650.99
6	中建材新材料有限公司 3,000 万吨/年砂石骨料项目	312,328.52	52,506.44
7	中建材新材料有限公司熔剂灰岩深加工项目	38,308.52	29,765.58
8	黄河同力绿色新材料产业园建设项目	65,101.69	22,600.47
二	偿还有息债务及补充流动资金		
9	偿还银行贷款及补充流动性资金	278,163.34	278,163.34
	合计	1,435,445.27	927,211.15

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决，以保障项目的顺利实施。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

本项表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次发行的募集资金用途及金额发生了调整，根据股东大会授权，公司对《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的内容进行了相应修订。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

鉴于本次发行募集资金用途及金额发生了调整，根据股东大会授权，公司对《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》相应内容进行了相应调整。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本次发行募集资金用途及金额发生了调整，公司对关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报分析的具体内容进行了相应修订。

具体内容详见《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施（三次修订稿）及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-043）。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本次发行募集资金用途及金额发生了调整，公司对《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》相应内容进行了相应调整。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2023年7月7日