

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十六次会议于2023年10月9日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事刘燕、蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案表决情况：

1、补选王兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、补选印志松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选王兵先生、印志松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次董事会补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事的独立意见：经公司董事会提名委员会对拟提名的非独立董事候选人进行任职资格审查，在认真审阅了公司非独立董事候选人的相关履历后，我们认为王兵先生、印志松先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事的资格和能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；王兵先生、印志松先生的任职资格、本次补选公司非独立董事候选人的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意补选王兵先生、印志松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-062）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意调整赵新军先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后具体情况如下：刘燕、赵新军、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞，其中刘燕先生为主任委员。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司各下属子公司向交易所申请开展合计不超过40亿元（含）的应收账款资产证券化业务，公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺人，承诺在发行额度内任一期基础资产现金流不足

以支付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补足；并同意公司及下属子公司经营管理层全权办理与应收账款资产证券化项目设立、发行及存续期间有关的全部事宜，包括但不限于：分配资产证券化产品额度，应收账款资产证券化业务的具体安排，根据需要签署必要的文件，办理必要的手续等。

独立董事的独立意见：公司各下属子公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存量的目的；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽其融资渠道，有助于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。

具体内容详见《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公告》（公告编号：2023-063）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司定于 2023 年 10 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日