

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2023-042

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知和材料于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式送达。公司于 2023 年 10 月 25 日上午 9:00 以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第十九次会议，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，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 2023 年第三季度报告》（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 10 月 26 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 2023 年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司使用最高额度不超过人民币 200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限在 12 个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。详情请阅公司于 2023 年 10 月 26 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委托理财的公告》（公告编号：2023-044）。

三、审议并通过《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的议案》（有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司所属宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司分别与中建材国际物产有限公司签署原煤采购合同，向中建材国际物产有限公司采购原煤，上述公司累计交易总金额不超过10,996万元。鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。

详情请阅公司于2023年10月26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所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年10月25日