

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-066

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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10月20日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十七次会议于2023年10月25日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、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《2023年第三季度报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审核情况：审议通过了公司《2023年第三季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-067）

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审核情况：审议通过了《关于修订公司内部审

计管理制度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于子公司拟注册及发行超短期融资券的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意子公司西南水泥有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总规模不超过人民币70亿元（含）的超短期融资券，注册成功后，视市场利率情况及资金需求情况择机发行；并同意西南水泥有限公司经营管理层全权决定本次超短期融资券注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期自董事会通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议
- 2、审计委员会2023年第三季度会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年10月25日