

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-070

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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11月29日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十八次会议于2023年12月4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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《股东大会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《董事会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《董事会专门委员会实施细则》（2023年12月）。

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〈总裁工作细则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《总裁工作细则》（2023年12月）。

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〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《独立董事工作制度》（草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关联交易决策制度》（草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订了7项公司治理制度，明细如下：

序号	制度名称	修订	审议机构
----	------	----	------

1	独立董事年报工作制度	修订	董事会
2	董事会审计委员会年报工作制度	修订	董事会
3	内幕信息及知情人管理制度	修订	董事会
4	募集资金管理办法	修订	董事会
5	投资者关系管理制度	修订	董事会
6	投资者权益保护制度	修订	董事会
7	环境信息披露管理办法	修订	董事会

本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见《独立董事专门会议制度》（2023年12月）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2023年合规管理报告的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国中材国际工程股份有限公司与公司的控股股东均为中国建材股份有限公司，本次对外投资事项构成关联交易，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已回避表决。

公司独立董事于2023年11月28日召开2023年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，发表如下审核意见：我们认为，中材水泥有限责任公司作为公司国际化业务平台，为加快国际化发展步伐引入具有国际化经验优势的中国中材国际工程股份有限公司作为股东之一，符合公司发展的需要。本次增资交易定价以经评估

的净资产为依据，增资价格公允、合理。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

具体内容详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（十二）审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司的实际控制人为中国建材集团有限公司，本次交易预计构成关联交易，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已回避表决。

公司独立董事于2023年11月28日召开2023年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，发表如下审核意见：我们认为，公司2024年日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们同意《关于2024年日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

具体内容详见《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-073）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（十三）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

公司定于2023年12月20日14:30在公司会议室以现场结合网

络投票的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
(公告编号：2023-074)。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次会议决议
 - 2、2023 年第一次独立董事专门会议审核意见
- 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日