

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2019-024

宁夏建材集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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七届董事会第十二次会议通知和材料于2019年8月9日以通讯方式送达。公司于2019年8月20日下午15:00以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第十二次会议，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。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请见公司于2019年8月22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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-026）。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2019年半年度报告》（全文及摘要）（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请见公司于2019年8月22日在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2019年半年度报告》、同日在中国证券报、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2019年半年度报告摘要》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019年8月21日