

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2019—037

宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知和材料于 2019 年 11 月 29 日以通讯方式送达。公司于 2019 年 12 月 10 日上午 9:00 以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，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《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2019 年 12 月 11 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全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的公告》（公告编号：2019-039）。

二、审议并通过《关于公司使用部分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）

详情请阅公司于 2019 年 12 月 11 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使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2019-040）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 10 日