

宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知和材料于2020年7月10日以通讯方式送达。公司于2020年7月20日上午9:00以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议，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《关于修改〈公司章程〉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2020年7月21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修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-026）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意聘任梁澧为公司财务总监，任期至公司第七届董事会届满止。（梁澧个人简历详见附件）

三、审议并通过《关于公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司收购甘肃博特工贸有限公司90%股权的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）以0元价格收购王博持有甘肃博特工贸有限公司（以下简称“甘肃博特公司”）88%的股权，以0元价格收购王潘潘持有甘肃博特公司2%的股权。收购完成后，中材甘肃持有甘肃博特公司90%的股权，王博持有甘肃博特公司10%的股权，中材甘肃成为甘肃博特公司控股股东。

本次交易价格以评估值为依据确定。经具有从事证券、期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，截止2020年5月31日，该公司总资产0.1万元（全部为现金），总

负债 0.01 万元（全部为其他应付款），净资产 0.09 万元，实收资本 0.1 万元（全部为股东王博出资）。该公司自设立以来，未开展生产经营业务。

本次股权转让工商变更登记完成后，中材甘肃与王博将在两年内按各自持股比列分期完成甘肃博特公司实缴资本的到位，第一期实缴出资为注册资本的 20%，即 1600 万元；剩余实缴出资为注册资本的 80%，即 6400 万元。

四、审议并通过《关于公司所属部分子公司与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司所属部分子公司发生关联交易的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2020 年 7 月 21 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公司所属部分子公司与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司所属部分子公司发生关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

审议该议案时关联董事于凯军回避表决。

五、审议并通过《关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司与中国联合水泥集团有限公司所属部分子公司发生关联交易的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2020 年 7 月 21 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公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司与中国联合水泥集团有限公司所属部分子公司发生关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

审议该议案时关联董事于凯军回避表决。

六、审议并通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

决定公司于 2020 年 8 月 6 日下午 15:00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00），就本次董事会通过的第一项议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于 2020 年 7 月 21 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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

特此公告

附：《梁灏个人简历》

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2020年7月20日

个人简历

梁澧，女，汉族，1971年2月生，硕士，高级会计师。历任国家建材局人工晶体研究所助理会计师，中国联合水泥有限责任公司会计师、资产财务部副总经理，中国联合水泥集团有限公司财务副总监、资产财务部总经理。现任公司财务总监。