

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

本公司于 2020 年 9 月 7 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知，于 2020 年 9 月 15 日以现场结合视频方式召开第七届董事会第二十九次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。会议由公司董事长赵新军先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

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

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年第四次临时股东大会表决通过肖家祥先生、蔡国斌先生为公司第七届董事，公司董事会战略委员会成员也需作出相应变更，任期至第七届董事会届满之日止。

为保证专门委员会工作的顺利开展，经本次董事会审议，同意补选肖家祥先生、蔡国斌先生为第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止。

变更后战略委员会委员：高云飞、李薇、赵新军、肖家祥、蔡国斌

主任委员：赵新军

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司增资的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足经营销售市场需求，增强苏州天山水泥有限公司、无锡天山水泥有限公司的市场竞争力，争取更好的经济效益，同意江苏天山水泥集团有限公司以货币方式对上述两家公司分别增资 2,000 万元、1,000 万元，增资后苏州天山水泥有限公司注册资本由 3,000 万元增至 5,000 万元，无锡天山水泥有限公司注册资本由 4,000 万元增至 5,000 万元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日