

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-058

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，公司于2022年8月22日以现场结合视频方式召开第八届董事会第十三次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议召开程序符合有关法律、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《2022年半年度报告及摘要》

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《新疆天山水泥股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-059）。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事的独立意见：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司2022年1-6月募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2022年1-6月募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司内部制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。因此，我们同意《2022年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告》。

具体内容详见《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-060）。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》

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，本议案构成关联交易，公司关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。

独立董事的事前认可及独立意见：

公司独立董事在董事会召开之前对《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：通过审阅中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险持续评估报告，我们认为该报告充分反映了中国建材集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中国建材集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。公司关于本次关联交易事项的召开及表决程序符合法律、法规的规定，关联董事回避表决，交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险评估报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为更加真实、准确地反映公司 2022 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备共计 2,937.95 万元，本次计提预计减少报告期利润总额 2,937.95 万元。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在

损害公司和股东利益行为。

本次核销坏账 44,142.43 万元,公司所属子公司已全额计提坏账准备,核销坏账符合会计政策的要求和公司实际情况,不影响公司当期损益,核销客户不涉及公司的关联方,不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事的独立意见:公司本次计提减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,客观公允地反映了公司的财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此,我们同意《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

董事会说明:公司计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,能够更加公允地反映公司的资产情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息,能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

监事会审核意见:本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见
- 3、关于第八届监事会第六次会议审议事项的审核意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日