

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-076

新疆天山水泥股份有限公司 第八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

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十九次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十九次会议于2023年12月20日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、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

（一）审议通过了《关于2024年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营的资金需求，2024年公司及子公司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币2,400亿元（不包括委托贷款及中国建材集团财务公司贷款），用于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等融资业务。

提请股东大会同意公司经营层在 2,400 亿元授信额度范围内决定和办理具体事宜，包括但不限于适当调整授信单位的授信额度、金融机构、期限及担保方式，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体单笔授信的有关事宜及签署有关文件等。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，授信额度有效期自本次授信事项获得股东大会审议通过之日起，至下一年度授信额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

（二）审议通过了《关于 2024 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2024 年融资事项提供担保，担保总额度不超过等值人民币 252 亿元，其中公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过等值人民币 111.95 亿元，合并报表范围内子公司之间互保担保总额度不超过等值人民币 140.05 亿元。

提请股东大会同意公司经营层在担保总额度范围内调剂子公司的担保额度，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。

具体内容详见《对外担保的公告》（公告编号：2023-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，担保额度有效期自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起，至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司定于 2024 年 1 月 8 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

三、备查文件

第八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

2023 年 12 月 20 日