

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-060

## 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2024年8月5日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十八次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十八次会议于2024年8月9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、孔伟平亲自出席了会议。

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《关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事项并签署《宁夏建材集团股份有限公司与天山材料股份有限公司之重大资产出售协议及补充协议之终止协议》，同意公司经营层及其授权人士全

权办理并具体实施本次交易终止相关事务，包括但不限于签署相关协议等与终止本次交易有关的一切事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已回避表决。

具体内容详见《关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案》**

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺，即在延期履行避免同业竞争承诺事项经天山股份股东大会审议通过起2年内履行前述避免同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与新疆天山水泥股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已回避表决。

具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于召开2024年第五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8月26日11:00在公司会议室以现场结合网

络投票的方式召开 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》  
(公告编号：2024-063)。

### 三、备查文件

- 1、2024 年第四次独立董事专门会议审核意见
- 2、第八届董事会第三十八次会议决议
- 3、《宁夏建材集团股份有限公司与天山材料股份有限公司之重大资产出售协议及补充协议之终止协议》

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日