

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-066

天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2024年8月16日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十九次会议于2024年8月26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《关于计提资产减值准备的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司及所属公司计提资产减值准备16,911.34万元，减少利润总额16,911.34万元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《2024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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

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。

同意公司子公司云南天山水泥有限公司（简称“云南水泥”）、贵州天山水泥有限公司（简称“贵州水泥”）向中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）申请借款合计不超过 121.50 亿元，并提请股东大会同意子公司经营层办理上述借款事项，包括但不限于法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案构成关联交易，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《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

（五）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对云南水泥、贵州水泥所欠中国建材股份借款进行担保，担保总额不超过121.50亿元，其中新增公司对贵州水泥担保额度70亿元，剩余51.50亿元担保额度从年度担保余额中调剂。

本次增加担保额度事项无需提交公司股东大会审议，增加额度的有效期自本次担保事项获得董事会审议通过之日起，至下一年度担保事项获得审议通过之日止。

具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司湖南南方水泥集团有限公司（简称“中南水泥”）向其控股子公司韶关市三创混凝土有限公司（简称“韶关三创”）提供不超过人民币3.2亿元的财务资助，期限不超过三年，借款利率不低于中南水泥银行借款融资成本。同意子公司经营层办理本次向韶关三创提供财务资助事项相关协议的签署、款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项，负责具体落实并监督资金安全使用情况。

本次给韶关三创提供财务资助的事项无需提交公司股东大会审议。

同意公司全资子公司中南水泥向其控股子公司乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司（简称“韶关嘉旺”）提供不超过人民币1.3亿元的财务资助，期限不超过三年，借款利率不低于中南水泥银行借款融资成本，并提请股东大会同意子公司经营层办理本次向韶

关嘉旺提供财务资助事项相关协议的签署、款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项，负责具体落实并监督资金安全使用情况。

基于韶关嘉旺最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，本次给韶关嘉旺提供财务资助的事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于向子公司提供财务资助的公告》(公告编号：2024-070)。

(七)审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

分项表决情况如下：

1、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增加 2024 年日常关联交易预计

该项表决情况：9 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》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

2、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司增加 2024 年日常关联交易预计

该项表决情况：8 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》的相关规定，安徽海中环保成为本公司关联法人。本次预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。

3、浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司增加 2024 年日常关联交易预计

该项表决情况：9 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》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

同意增加与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 100,000 万元；同意增加与甘肃祁连

山水水泥集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 20,000 万元；同意增加与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 2,000 万元；同意增加与浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 500 万元。

具体内容详见《关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开 2024 年第六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 9 月 12 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

（九）汇报事项

1、听取了《关于调整 2024 年投资计划的事项》

根据公司发展规划及实际运行情况，部分项目的实施条件发生了变化，为使年度资本开支额度合理有效使用，保障项目合理进度，根据第八届董事会第三十次会议授权，公司对投资计划的项目类型、项目个数及项目金额进行了中期调整，调整后总额与年度投资计划金额一致。

2、听取了《2024 年半年度法律合规风控工作汇报》

公司上半年风险合规体系建设依据“以评促改、以改促建、以建促用”的整体思路开展，加强“大合规”体系建设。

三、备查文件

1、独立董事专门会议审核意见

2、第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年8月26日