

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-077

天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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10月18日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知。

2、公司第八届董事会第四十次会议于2024年10月25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、赵新军、蔡国斌、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《2024年第三季度报告》

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年第三季度报告》(公告编号：2024-078)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈企业经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

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薪酬与考核委员会审议通过。

同意公司修订《企业经理层成员任期制和契约化管理办法》，以

契约形式约定任职期限与目标，实行以业绩和价值导向的考核评价机制，促使经理层成员职位能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减，激发企业经理层成员的活力和动力，进一步完善市场化选人用人机制。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于对外投资（海外）设立子公司及为子公司股东借款提供担保的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司控股子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）的全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称“香港SPV公司”）与中非发展基金有限公司（简称“中非发展基金”）共同出资设立中材水泥（中东）投资有限责任公司（筹，暂定名，简称“阿联酋SPV公司”），该公司注册资本为4,350万美元，其中香港SPV公司以自有资金出资2,827.50万美元，持股比例为65%；中非发展基金以自有资金出资1,522.50万美元，持股比例为35%。同意公司对阿联酋SPV公司向中非发展基金的借款提供不超过4,473.03万美元的担保。同意子公司中材水泥及所属公司经营层全权办理与本次对外投资的全部事项，包括但不限于签署相关协议、支付相关款项、办理设立公司的相关手续等。

具体内容详见《关于对外投资（海外）设立子公司及为子公司股东借款提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。

本次议案无需提交股东大会审议。

（四）汇报事项

- 1、听取了《董事会决策事项跟踪报告》
- 2、听取了《董事会授权事项决策和执行情况报告》

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四十次会议决议
- 2、董事会各专业委员会会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年10月25日