

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-081

天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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11月29日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知。

2、公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月4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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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审计委员会审议通过。

同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见《会计师事务所选聘制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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审计委员会审议通过。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过 760 万元人民币（含交通费）、内部控制审计费用不超过 110 万元人民币（含交通费）。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 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、中国建材集团有限公司及其所属公司 2025 年日常关联交易预计

该项表决情况：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》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松已回避表决。

2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2025 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。

3、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2025 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。

4、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2025 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，本次预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。

5、浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司 2025 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。

由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本次一并提交公司股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

具体内容详见《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。

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。

（四）审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效薪酬方案的议案》

本议案表决情况：8 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。

同意公司高级管理人员 2023 年度绩效薪酬方案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事赵新军已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第七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 12 月 20 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2024 年第七次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》
(公告编号：2024-084)。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议审核意见
 - 2、董事会专门委员会会议决议
 - 3、第八届董事会第四十一次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日