

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-086

天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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12月2日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十二次会议的通知。

2、公司第八届董事会第四十二次会议于2024年12月6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《关于对外投资暨关联交易的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

中建材绿色能源有限公司(简称“中建材绿能”)的控股股东为北新建材集团有限公司(简称“北新集团”)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北新集团的控股股东与公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司，本次对外投资事项构成关联交易，无关联董事。

同意公司以非公开协议现金方式增资 1,880.48 万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计算为准）取得中建材绿能 15%的股权。同意公司经营层全权办理本次对外投资事项，包括但不限于签署增资相关协议、工商变更登记等。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-087）。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议审核意见
 - 2、第八届董事会第四十二次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日