

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知和材料于2024年11月29日以通讯方式送达。公司于2024年12月10日上午9:00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第二十八次会议，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于制定〈宁夏建材“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2024年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-049）。

二、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司及其所属公司2025年度与公司关联方签署日常性关联交易合同，合同总金额约为597,679.15万元。

详情请阅公司于2024年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-050）。

鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事王玉林、于凯军回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第八

届董事会第二十八次会议审议。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-051）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》（有效表决票数 5 票，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

审议该议案时，董事于凯军回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

审议该议案时，独立董事罗立邦、黄爱学、陈世宁回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

详情请阅公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于为公司及董事、监事、高级管理

人员投保责任保险的公告》(公告编号: 2024-052)。

七、审议并通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

决定公司于 2024 年 12 月 27 日下午 14: 30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会(网络投票具体方式及时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00), 就本次董事会通过的第二、三、四、五、六项议案提交公司股东大会审议。

详情请阅公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-053)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日