

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2023—043

宁夏建材集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2023年10月25日上午10:00以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年第三季度报告》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2023年10月26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2023年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司使用最高额度不超过人民币200,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。详情请阅公司于2023年10月26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委托理财的公告》（公告编号：2023-044）。

三、审议并通过《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司所属宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、宁夏青铜峡水泥股份

有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司分别与中建材国际物产有限公司签署原煤采购合同，向中建材国际物产有限公司采购原煤，上述公司累计交易总金额不超过 10,996 万元。

详情请阅公司于 2023 年 10 月 26 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所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的公告》(公告编号: 2023-045)。

四、监事会关于公司 2023 年第三季度报告审核意见

公司 2023 年第三季度报告能够按照上海证券交易所关于第三季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了 2023 年第三季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员违反有关第三季度报告的保密规定。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日