

股票代码： 600449

股票简称： 宁夏建材

公告编号： 2023-053

## **宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知和材料于 2023 年 12 月 3 日以通讯方式送达。公司于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第二十一次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，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《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司章程〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 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修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-055）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**二、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 日在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独立董事制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**三、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议规则〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 日在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独立董事专门会议规则》。

**四、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 日在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董事会审计委员会工作细则》。

**五、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 日在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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**六、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 日在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董事会战略委员会工作细则》。

**七、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 日在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内部关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**八、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司内部审计管理制度》。

**九、审议并通过《关于公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-056）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司“十四五”规划中期评估及调整报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司“十四五”规划中期评估及调整报告》及《宁夏建材集团股份有限公司“十四五”中后期发展规划》。

**十一、审议并通过《关于公司 2024 年申请银行借款的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。**

同意公司及所属公司 2024 年向银行申请流动资金借款总计不超过 294,000 万元。其中 60,000 万元为到期续借款项，234,000 万元为新增借款。上述借款利率按与银行协商的利率确定，公司及所属公司将根据资金需求分批提款。借款情况具体如下：

（一）公司本部向银行申请流动资金借款不超过 100,000 万元，借款期限为 1-2 年；固定资产项目借款不超过 35,000 万元，借款期限为 5 年。

（二）所属赛马物联科技（宁夏）有限公司向银行申请流动资金借款不超过 41,000 万元，借款期限为 1 年。

（三）所属吴忠赛马新型建材有限公司向银行申请流动资金借款不超过 28,000 万元，借款期限为 1 年。

（四）所属固原市赛马新型建材有限公司向银行申请流动资金借款不超过 10,000 万元，借款期限为 1 年。

（五）所属天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过 21,000 万元，期限为 1 年。

（六）所属乌海赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过 6,000 万元，期限为 1 年。

(七) 所属乌海市西水水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过 14,000 万元，期限为 1 年。

(八) 所属宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过 5,000 万元，借款期限为 1 年。

(九) 所属喀喇沁草原水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过 32,000 万元，期限为 1 年。

(十) 所属宁夏嘉华固井材料有限公司向银行申请流动资金借款不超过 2,000 万元，期限为 1 年。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十二、审议并通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。**

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 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 2024 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2023-057)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十三、审议并通过《关于公司 2024 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)。**

同意公司及其控股公司 2024 年度与公司关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署日常性关联交易合同，合同总金额约为 694,751.82 万元。

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-058)。

鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事王玉林、余明清、于凯军、回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十四、审议并通过《关于更换公司董事的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。**

根据工作需要，余明清申请辞去公司董事等职务，同意补选薛忠民为公司第八届董事会非独立董事候选人。

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 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更换公司董事的公告》（公告编号：2023-059）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十五、审议并通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

决定公司于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2023 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一、二、七、九、十一、十二、十三、十四项议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日