

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知和材料于2025年3月14日以通讯方式送达。公司于2025年3月25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二十九次会议，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《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（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2025年3月27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2024年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年度总裁工作报告》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）（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2025年3月27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2024年年度报告》、同日在中国证券报、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2024年年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》（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 2025 年 3 月 27 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 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（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 2025 年 3 月 27 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 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》（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 2025 年 3 月 27 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 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议审议通过。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度战略规划执行情况报告》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议审议通过。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度法治工作总结报告》（有效表

决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（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 2025 年 3 月 27 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 2024 年度履职情况报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

十三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司对 2024 年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》（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 2025 年 3 月 27 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对 2024 年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度投资计划》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十四次会议审议通过。

十五、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过 56 亿元，其中公司本部为 34 亿元，所属子公司为 22 亿元。综合授信包括但不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行申请办理，授信具体业务种类等最终以公司及所属子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。本次授信额度有效期自审议该议案的公司股东大会决议通过之日起至下次股东大会或董事会等类似决策机构批准新的银行授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国中材集团有限公司签署借款合同暨关联交易的议案》（有效表决票数 4 票，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司及控股子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）分别与中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）签署借款合同，中材集团向公司及控股子公司乌海西水提供借款合计 6,716 万元，其中向公司本部提供借款 6,006 万元，向乌海西水提供借款 710 万元，借款期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，到期后双方无异议自动展期 1 次。借款年利率为不高于合同签署日（展期后为展期日）全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%。

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二十九次会议审议。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

鉴于本次关联方向公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 6.3.18 条的规定，该议案公司免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

十七、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》（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 2025 年 3 月 27 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在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

十八、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意补选隋玉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 2025 年 3 月 27 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补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-005）。

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二十九次会议审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金捐赠人民币360万元，直接汇入中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金指定账户，实施定点帮扶。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意制定《宁夏建材集团股份有限公司市值管理制度》。

二十一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开2024年年度股东大会的议案》（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2025年4月24日14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（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、四、五、六、十五、十八、十九项议案及公司第八届监事会第二十六次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2025年3月27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年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2025年3月25日