

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-006

天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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2025年1月17日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十四次会议的通知。

2、公司第八届董事会第四十四次会议于2025年1月24日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事赵新军、王兵、蔡国斌、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赵新军，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2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营的资金需求，2025年公司及子公司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币2,400亿元(不包括委托贷款及中国建材集团财务有限公司贷款)，用于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等融资业务。提请股东大会同意公司经营层在2,400亿元授信额度范围内决定和办理具体事宜，包括但不限于适当调整授信单位的授

信额度、金融机构、期限及担保方式，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体单笔授信的有关事宜及签署有关文件等。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，授信额度有效期自本次授信事项获得股东大会审议通过之日起至下一年度授信额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

（二）审议通过了《关于 2025 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2025 年融资事项提供担保，担保总余额不超过等值人民币 266.32 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 95.24 亿元，其中：本公司对合并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币 159.09 亿元，含新增提供担保额度不超过等值人民币 37.59 亿元；合并报表范围内子公司之间互相担保余额不超过等值人民币 107.23 亿元，含新增提供担保额度不超过等值人民币 57.65 亿元。提请股东大会同意公司经营层在担保总额度范围内调剂子公司的担保额度，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。

具体内容详见《对外担保的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，担保额度有效期自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

（三）审议通过了《关于 2025 年度债券发行计划的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及子公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟发行短期债券净增加额不超过 29 亿元（含）、中长期债券不超过 115 亿元（含），发行 ABS 债券不超过 30 亿（含）。董事会同意公司及子公司经营层全权决定公司债券发行有关的全部事宜。

具体内容详见《关于 2025 年度债券发行计划的公告》(公告编号：2025-008)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2025 年度对外捐赠计划的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属公司 2025 年度对外捐赠预算额 4,282.12 万元，纳入预算范围的对外捐赠事项，由企业捐赠管理部门在支出发生时逐笔审核，并严格履行内部审批程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《舆情管理制度》（2025 年 1 月）。

具体内容详见《舆情管理制度》（2025 年 1 月）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意《2025 年度重大经营风险预测评估报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决情况：

1、提名赵新军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名于月华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名范丽婷女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名张继武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名沈军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于提名公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决情况：

1、提名陆正飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名孔伟平先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名李琛女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需在深圳证券交易所备案，审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见《独立董事提名人声明与承诺（陆正飞、孔伟平、李琛）》（公告编号：2025-009）、《独立董事候选人声明与承诺（陆正飞）》（公告编号：2025-010）、《独立董事候选人声明与承诺（孔伟平）》（公告编号：2025-011）、《独立董事候选人声明与承诺（李琛）》（公告编号：2025-012）》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于外部董事津贴标准的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》等文件的有关规定，拟对公司外部董事给予适当的工作补贴。工作补贴分为基本补贴和履职补贴：基本补贴标准为6万元/年（含税），按月发放；履职补贴依据外部董事年度考核评价结果、企业年度经营业绩考核结果，经综合研判后确定，不超过6万元/年（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 2 月 11 日 9:00 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

- 1、董事会专门委员会会议决议
- 2、第八届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日