

股票代码： 600449

股票简称： 宁夏建材

公告编号： 2024-008

## 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知和材料于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式送达。公司于 2024 年 1 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，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。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2024 年 1 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向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-009）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司控股公司乌海市西水水泥有限责任公司矿产资源整合及缴纳采矿业权出让收益的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司控股公司乌海市西水水泥有限责任公司将拥有的位于内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山哈图克乌素沟矿区的两处相邻矿产资源和周边空白区域资源进行整合，共获得新增储量为 5,574.19 万吨的矿产资源（其中电石用灰岩 2,500 万吨，水泥灰岩 3,074.19 万吨），同时缴纳采矿业权出让收益及相关费用共计 6,573.09 万元。

三、审议并通过《关于公司召开 2024 年第一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 2024 年 2 月 28 日下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（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项议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于 2024 年 1 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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日