



宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议关于第八届董事会第三次临时会议有关事项的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，召开了公司第八届董事会第一次独立董事专门会议对公司因换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司并向包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司以现金增资方式取得上市公司下属水泥等相关业务子公司控股权及上市公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）拟提交公司第八届董事会第三次临时会议审议的《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

公司继续推进本次交易符合公司的战略发展方向，本次交易有助于消除和避免上市公司与新疆天山水泥股份有限公司之间的同业竞争，有效维护上市公司及上市公司中小股东的合法权益。

拟提交公司第八届董事会第三次临时会议审议的《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的部门规章和规范性文件的规定。

综上，我们同意《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会



第三次临时会议审议。

(以下无正文)



宁夏建材

宁夏建材第八届董事会第三次临时会议

(本页无正文, 为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议关于第八届董事会第三次临时会议有关事项的审查意见》之签字页)

独立董事签名:

姓名	签字
张文君	张文君
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2024年1月31日



中国建材

宁夏建材第八届董事会第三次临时会议

(本页无正文, 为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议关于第八届董事会第三次临时会议有关事项的审查意见》之签字页)

独立董事签名:

姓名	签字
张文君	
黄爱学	黄爱学
陈世宁	
签署日期	2024年1月31日



中国建材

宁夏建材第八届董事会第三次临时会议

(本页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议关于第八届董事会第三次临时会议有关事项的审查意见》之签字页)

独立董事签名：

姓名	签字
张文君	
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2024年1月31日