

股票代码： 600449

股票简称： 宁夏建材

公告编号： 2024-011

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”或“宁夏建材”）第八届董事会第三次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 15:00 以通讯方式召开，应参加董事 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《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》（有效表决票数 4 票，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

2024 年 1 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）（2024）2 号）。鉴于公司本次交易符合公司的战略发展方向，有助于消除和避免公司与新疆天山水泥股份有限公司之间的同业竞争，维护公司及公司中小股东的合法权益。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，经审慎研究，董事会同意继续推进公司本次交易。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议同意，全体独立董事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，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

审议该议案时，关联董事王玉林、薛忠民、于凯军回避表决。

详情请阅公司于 2024 年 2 月 1 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继续推进换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-013）。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于取消召开 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）

因工作计划调整，经慎重考虑，同意公司取消召开 2024 年第一次临时股东大会。公司将根据后续工作安排，择机提请召开股东大会审议相关事宜，并及时履行信息披露义务。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

详情请阅公司于 2024 年 2 月 1 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取消 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日