

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2022-060

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》（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 2022 年 10 月 29 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 2022 年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易的议案》（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意对公司 2022 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后，公司 2022 年度日常关联交易预计总金额将由 246,592.03 万元变更为 424,666.55 万元。同意公司及其控股公司 2023 年度与公司关联方中国建材集团控制的公司签署日常性关联交易合同，合同总金额约为 564,391.74 万元。

详情请阅公司于 2022 年 10 月 29 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调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司在本协议有效期内为公司提供存款、综合授信、结算及经中国银行业监督管理委员会

批准的可从事的其他金融服务。

详情请阅公司于 2022 年 10 月 29 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与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-063)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数 3 票, 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

同意公司使用最高额度不超过人民币 150,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买投资期限在 12 个月以内的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。详情请阅公司于 2022 年 10 月 29 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委托理财的公告》(公告编号: 2022-064)。

五、监事会关于公司 2022 年第三季度报告审核意见

公司 2022 年第三季度报告能够按照上海证券交易所关于第三季度报告相关规定进行编制,真实、准确、完整地反映了 2022 年第三季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查,本审核意见提出前,没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员违反有关第三季度报告的保密规定。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日