股票代码：600449　　股票简称：宁夏建材　　公告编号：2022－059

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第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十二次会议通知和材料于 2022 年 10 月 18 日以通讯方式送达。公司于 2022 年 10 月 28 日上午 9：00 以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第十二次会议，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，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 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《关于公司部分控股公司申请银行借款的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司控股公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、赛马物联科技（宁夏）有限公司分别向银行申请不超过 3.2 亿元、1.5 亿元借款，借款期限均不超过 3 年（含 3 年），利率均不高于同期银行贷款市场报价利率。上述公司将分别以其等额资产作抵押为其银行借款提供担保。

三、审议并通过《关于公司 2023 年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）。

为满足公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）“我找车”智慧物流平台业务发展资金需求，同意公司 2023 年向赛马物联提供借款，累计借款余额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），借款期限不超过 1 年（含 1 年），借款利率不低于公司同期银行贷款利率。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向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-061）。

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 5 票，5 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有限公司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）。

鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、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 5 票，5 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）。

鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》(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在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评

估报告》。

七、审议并通过《关于制定<公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>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2022 年10 月29日在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在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

八、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7票，7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）。

九、审议并通过《关于公司召开2022年第二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2022年11月15日14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会（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三、四、五项议案提交公司股东大会审议。

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召开2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022年10月28日