



宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案之独立意见

宁夏建材集团股份有限公司于2023年10月25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《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》《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见：

一、关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

2、公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

二、关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的独立意见

1、本次关联交易是基于公司所属宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司生产经营需要，符合公司实际情况。

2、公司所属上述子公司与中建材国际物产有限公司签署原煤采购合同，向中建材国际物产有限公司采购原煤价格是以市场价格为依据，结合原煤运输起止地点距离确定，价格合理。

3、本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定，我们同意公司所属上述子公司与中建材国际物产有限公司签署原煤采购合同，向中建材国际物产有限公司采购原煤，累计交易总金额不超过10,996万元。

（以下无正文）



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案之独立意见》之签字页）

独立董事签名：

姓 名	签 名
张文君	张文君
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2023年10月25日



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案之独立意见》之签字页)

独立董事签名：

姓 名	签 名
张文君	
黄爱学	黄爱学
陈世宁	陈世宁
签署日期	2023年10月25日