

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知和材料于2024年3月16日以通讯方式送达。公司于2024年3月26日上午9:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，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2023年度董事会工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》（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2024年3月28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2023年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度总裁工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）（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2024年3月28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2023年年度报告》、同日在中国证券报、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2023年年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》（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 2024 年 3 月 28 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 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-018）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（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 2024 年 3 月 28 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 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）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 2024 年 3 月 28 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 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度战略规划执行情况报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度内部审计工作总结报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度合规管理工作报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（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 2024 年 3 月 28 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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司对 2023 年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》（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 2024 年 3 月 28 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对 2023 年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

十五、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉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 2024 年 3 月 28 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未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度投资计划》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作计划》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

十八、审议并通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》（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 2024 年 3 月 28 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开展金融业务的风险持续评估报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

十九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

为完善法人治理结构，提升环境、社会及管治（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，同意公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，在原有职责基础上统筹履行 ESG 相关职责，并相应修订委员会工作细则。委员会成员、主任委员及其任期均保持不变。

同意修改后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，详情请参阅公司于 2024 年 3 月 28 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董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

二十、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司法律事务管理制度〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

二十一、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司借款及担保管理制度〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

二十二、审议并通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》（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 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（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一、二、四、五、六、十五项议案，公司第八届监事会第二十次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请参阅公司于 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日