

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-050

## 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的通知。

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第八届董事会第三十六次会议于2024年7月25日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为推进公司水泥业务的国际化布局，实现“水泥+”产业发展的战略目标，董事会同意公司控股子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）通过中材水泥（香港）投资有限公司在阿拉伯联合酋长国新设阿联酋SPV公司（以监管部门核定为准，香港SPV公司持有控股权），以1.30亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资

金相对于估值基准日 2023 年 12 月 31 日相应水平的交割账目差值调整确定最终收购股权价格，且不超过 1.45 亿美元收购 Société Les Ciments de Jbel Oust（简称“CJO”）及其控股子公司 Granulats Jbel Oust（简称“GJO”）100%的股权，并于 Votorantim Cimentos EAA Inversiones S.L.U. 签署交易协议及相关附属协议。收购资金为自有资金和其他融资。

本次对外投资事项符合公司发展需要，有助于推进公司水泥业务的国际化布局，不影响公司的独立性，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。本次收购完成后，CJO 及其所属公司 GJO 成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见《关于对外投资（海外）的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日