

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-038

天山材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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(简称“公司”)于2025年4月21日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第九届董事会第四次会议于2025年4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，董事赵新军、薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，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《关于聘任公司总裁的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任满高鹏先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意提名满高鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《估值提升计划》（公告编号：2025-040）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 5 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

- 1、董事会专门委员会会议决议
- 2、第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日