

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知和材料于2025年5月30日以通讯方式送达。公司于2025年6月10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三十一次会议，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《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改〈公司章程〉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2025年6月11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取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

三、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度〉等制度的议案》

（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度》、《宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。

五、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉等制度的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《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》、《宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议规则》、《宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法》、《宁夏建材集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司内幕信息保密制度》、《宁夏建材集团股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》、《宁夏建材集团股份有限公司总裁工作细则》、《宁夏建材集团股份有限公司投资者关系管理办法》等 9 项制度。

上述制度自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。

关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的事项在提交公司董事会审议前已分别经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议、第八届董事会战略与 ESG 委员会第十五次会议审议通过。

六、审议并通过《关于制订〈宁夏建材集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

七、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。

八、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司子公司管理办法〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司子公司管理办法》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司子公司管理办法》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。

九、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会秘书工作制度》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。

十、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）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025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）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

十二、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开2025年第一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2025年6月26日14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（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一、三项议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2025年6月11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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-015)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年6月10日