

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021-093 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十六次会议的通知，公司于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十六次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议召开程序符合有关法律、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《关于全资子公司签署〈股权转让框架协议〉及〈委托管理协议〉的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于全资子公司签署〈股权转让框架协议〉及〈委托管理协议〉的公告》（公告编号：2021-094 号）

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十六次会议决议
特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日