

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2022—009

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知和材料于2022年3月7日以通讯方式送达。公司于2022年3月17日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第七次会议，应参加董事6人，实际参加董事6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 2021 年度董事会工作报告》（有效表决票数6票，6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 2021 年度独立董事述职报告》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2022年3月19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 2021 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 2021 年度总裁工作报告》（有效表决票数6票，6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 2021 年年度报告》（全文及摘要）（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2022年3月19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 2021 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 2021 年年度报告摘要》。

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 2021 年度财务决算报告》（有效表决票数6

票, 6 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 2021 年度内部控制评价报告》(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 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 2021 年度内部控制评价报告》。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 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 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号: 2022-011)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、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 2021 年度履职情况报告》(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 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 2021 年度履职情况报告》。

九、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

十、审议并通过《关于公司高级管理人员 2022 年基薪发放方案的议案》(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

十一、审议并通过《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

同意公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 360 万元, 直接汇入中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金指定账户, 用于定点帮扶。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议并通过《关于公司投资建设数据中心项目一期工程的议案》(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

同意公司投资 35,151.56 万元在宁夏银川市西夏区中关村创新创业科技园内建设数据中心项目一期工程, 建设规模为可容纳 1539 个机柜, 本期投产 1026 个机柜。建设内容为 1 栋数据中心、1 栋动力中心、1 栋研发综合楼。

十三、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司所属全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）现存 54 辆运输设备已闲置不能使用，截止 2021 年 12 月 31 日，上述运输设备资产账面原值 3,233.37 万元，累计折旧 3,091.65 万元，已计提资产减值准备 5.03 万元，账面价值 136.69 万元。同意乌海西水对上述闲置运输设备资产进行报废处置，本次报废处置减少公司 2021 年度利润 136.69 万元。

十四、审议并通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 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办理存贷款业务的风险评估报告》。

十五、审议并通过《关于公司聘请 2022 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2022 年 3 月 19 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修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

十七、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（有效表决票数 6 票，6 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。

十八、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（有效表决票数 6 票，6 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。

十九、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〉的议案》（有效表决票数 6 票，6 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。

二十、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司总裁工作细则〉的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

二十一、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6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

二十二、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司融资及担保管理制度〉的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

二十三、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司工资总额预算管理办法〉的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

二十四、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）。

二十五、审议并通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）

决定公司于2022年4月13日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2021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、七、十一、十五、十六、十七、十八、十九项议案及公司第八届监事会第六次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2022年3月19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2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年3月17日