

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知和材料于2024年8月13日以通讯方式送达。公司于2024年8月23日上午9:00以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。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2024年半年度报告》（全文及摘要）（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2024年8月24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2024年半年度报告》、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2024年半年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二、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）。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数7票，7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关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》（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2024年8月24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关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年8月23日