

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

本公司于 2020 年 5 月 20 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知，于 2020 年 5 月 27 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十三次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议发出表决票 6 张，收回表决票 6 张。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟发行超短期融资券的议案》

为降低融资成本，拓宽融资渠道，满足公司发展对资金的需求，公司拟注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；提请公司股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营层全权决定与本次超短期融资券注册及发行有关的全部事宜。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2020-018 号）

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2020 年第

二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-019号)

本议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2020年5月28日