

中国建材股份有限公司

关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本公司作为上市公司的控股股东，现就本次重组采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1、本公司采取了必要且充分的保密措施，知悉本次重组的人员仅限于本公司少数核心管理层，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。本公司及本公司相关人员严格遵守了保密义务。

2、本公司配合上市公司收集本次重组内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。本公司不存在利用本次重组内幕信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

3、在上市公司召开审议有关本次重组的董事会之前，本公司严格遵守了保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国建材股份有限公司关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

中国建材股份有限公司（盖章）



2022年12月29日