

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-055

天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月1日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知。

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第八届董事会第三十七次会议于2024年8月2日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司目前各项业务经营正常，基于综合考虑目前市场环境及政策变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

具体内容详见《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-056）。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）汇报事项

各位董事听取了《关于向控股子公司提供财务资助的进展汇报》。

向控股子公司池州中建材新材料有限公司（简称“池州新材料”）、枞阳南方材料有限公司（简称“枞阳南方”）、中建材新材料有限公司（简称“中建材新材料”）提供财务资助是以公司向不特定对象发行可转换公司债券项目获得中国证券监督管理委员会核准并成功发行为前提，基于公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，则公司不再向池州新材料、枞阳南方、中建材新材料提供上述财务资助。

具体内容详见《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2024-057）。

三、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年8月2日