

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达。公司于 2025 年 8 月 26 日上午 9:00 以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十二次会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司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 2025 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 2025 年 8 月 27 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 2025 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 2025 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二十七次会议审议通过。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 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）。

三、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司投资建设数据中心 110KV 变电站项目的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司投资 4,799 万元在宁夏银川市西夏区中关村创新创业科技园内公司数据中心投资建设一座 110KV 变电站项目，安装 2 台 63MVA 变压器及配套设备设施。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十六次会议审议通过。

四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十六次会议审议通过。

五、审议并通过《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司审计部负责人的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意聘任朱丽娜为公司审计部负责人，职务为审计部副部长（主持工作）。

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二十七次会议审议通过。

六、审议并通过《关于修改〈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 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

七、审议并通过《关于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 2025 年 8 月 27 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

2025 年 8 月 26 日