

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2024-081

## 天山材料股份有限公司

### 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

1.天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2024年11月29日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知。

2.公司第四届董事会第四十一次会议于2024年12月4日以现场结合视频方式召开。

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、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志祥、孔祥忠、陆正飞、孔伟平出席了会议。

4.会议召集人符合《上市公司章程指引》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议程情况

(一)会议通过了《关于制定<sup>1</sup>会计师事务所选聘制度的议案》

本议案案经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票数9票,反对0票,弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

同意制会计师事务所选聘制度。

具体内容详见《会计师事务所选聘制度》。

本议案案需提交公司股东大会审议。

(二)会议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案案情况,9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案经公司董事会审议通过。

同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,财务报告审计费用不超过110万元人民币(含交通费),内部控制审计费用不超过110万元人民币(含交通费)。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-082)。

本议案案需提交公司股东大会审议。

5.浙江华脉科技股份有限公司、公司监事事会和部分高级管理人员列席了本次会议。

6.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

同日,公司董事会秘书(特聘普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,财务报告审计费用不超过160万元人民币(含交通费),内部控制审计费用不超过110万元人民币(含交通费)。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-082)。

本议案案需提交公司股东大会审议。

7.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

8.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

9.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

10.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

11.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

12.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

13.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

14.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

15.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

16.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

17.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

18.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

19.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

20.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

21.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

22.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

23.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

24.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

25.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

26.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

27.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

28.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

29.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

30.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

31.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

32.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

33.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

34.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

35.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

36.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

37.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

38.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

39.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

40.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

41.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

42.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

43.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

44.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

45.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

46.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

47.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

48.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

49.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

50.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

51.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

52.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

53.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

54.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

55.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

56.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

57.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

58.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

59.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

60.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

61.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

62.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

63.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

64.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

65.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

66.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

67.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

68.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

69.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

70.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

71.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

72.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

73.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

74.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

75.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

76.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

77.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

78.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

79.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

80.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

81.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

82.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

83.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

84.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

85.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

86.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

87.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

88.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

89.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

90.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

91.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

92.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

93.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

94.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

95.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

96.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

97.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

98.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

99.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

100.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

101.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

102.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

103.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

104.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

105.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

106.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

107.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

108.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

109.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

110.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

111.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

112.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

113.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

114.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

115.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

116.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

117.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

118.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

119.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

120.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

121.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。

122.会议听取了公司董事长赵新军对本次会议通过的议案的说明。