

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2019-021

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次临时会议于2019年5月31日召开，会议通知于2019年5月28日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

同意公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》，同意授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

该议案内容详见公司于2019年6月1日刊登在《证券日报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于公司为控股子公司梦牌新材料有限公司及其子

公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于2019年6月1日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

第六届董事会第十七次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019年5月31日