

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2019-043

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第十九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）第六届董事会第十九次临时会议于2019年8月26日召开，会议通知于2019年8月22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，以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于收购四川蜀羊防水材料有限公司股权的议案》

该议案内容详见公司于2019年8月27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（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购四川蜀羊防水材料有限公司股权的公告》。

### 三、备查文件

第六届董事会第十九次临时会议决议  
特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019年8月26日