

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2019-048

**北新集团建材股份有限公司  
第六届董事会第二十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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次临时会议于2019年10月25日召开，会议通知于2019年10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等方式）进行表决。全体9名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：

会议经过审议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2019年第三季度报告》

该议案内容详见公司于2019年10月26日刊登在巨潮资讯网(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年第三季度报告全文》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019年10月25日