

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2021-019

北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第二十九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）第六届董事会第二十九次临时会议于 2021 年 3 月 30 日召开，会议通知于 2021 年 3 月 26 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

会议经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购北新禹王防水科技集团有限公司等 8 家控股子公司少数股权的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购北新禹王防水科技集团有限公司等 8 家控股子公司少数股权的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第二十九次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年3月30日