

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2021-051

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第三十三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)第六届董事会第三十三次临时会议于2021年9月23日召开,会议通知于2021年9月18日以电子邮件方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。全体9名董事参加了表决。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议,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,表决通过了以下决议:

1. 审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司收购控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少数股权的议案》

该议案内容详见公司于2021年9月24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《关于公司全资子公司北新防水有限

公司收购控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少数股权的公告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组天津滨海澳泰防水材料有限公司的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 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《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组天津滨海澳泰防水材料有限公司的公告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组成都赛特防水材料有限责任公司的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 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《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组成都赛特防水材料有限责任公司的公告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司 49% 股权暨关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 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《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

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、裴鸿雁、宋伯庐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。

三、备查文件

第六届董事会第三十三次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年9月23日