

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2022-048

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第一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）第七届董事会第一次临时会议于2022年4月29日下午召开，会议通知于2022年4月26日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，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：

（一）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

该议案内容详见公司于2022年4月30日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第一季度报告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）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

组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2 家公司的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2 家公司的公告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日