

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2023-039

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第七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）第七届董事会第七次临时会议于2023年10月26日上午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。会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，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

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

该议案内容详见公司于2023年10月27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《2023年第三季度报告》。

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收购控股子公司北新防水(河南)有限公司少数股权的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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>)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北新防水(河南)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。

(三) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品, 是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 且履行了必要的法定审批程序, 不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财, 对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理, 能获得一定投资收益, 有利于募集资金的保值, 不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 24,600 万元(含 24,600 万万元)进行现金管理, 并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件; 上述额度可滚动使用, 决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(四) 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门总经理的议案》

同意聘任刘婕卉女士(简历见附件)为公司内部审计部门总经理。

该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(五) 审议通过了《关于公司资产核销的议案》

本次核销资产事项真实反映了企业财务状况, 符合会计准则和相关政策要求, 符合公司的实际情况, 不涉及公司关联方, 不存在损害公司和股东利益的行为。

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

第七届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

附件:

内部审计部门总经理刘婕卉女士简历

刘婕卉，女，1975年4月生。刘女士自2022年3月至今任北新集团建材股份有限公司职工代表监事、审计部总经理，自2022年1月至2022年3月任北新涂料有限公司董事；自2021年7月至2022年3月任北新涂料有限公司副总经理、财务总监；自2010年1月至2022年1月任公司财务部副总经理；自1997年7月至2010年1月历任公司财务主管、财务副经理、财务部综合管理部经理等职务。刘女士于1997年获北京联合大学师范学院理学学士学位，于2002年获中国人民大学经济学学士学位。