

证券代码:000786

证券简称:北新建材

公告编号:2024-018

北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第十一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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十一次临时会议于2024年4月26日下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2024年4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。会议由董事长薛忠民先生主持,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。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过、财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年4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《2024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《关于公司生产线项目建设及调整的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 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《对外投资公告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日