

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-025

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2025年4月24日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2025年4月14日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，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2025年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、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《2025年第一季度报告》。

该议案以8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涂料有限公司投资建设安徽安庆年产2万吨工业涂料生产基地项目的议案》。

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、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8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
2025年4月24日