

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2024-027

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

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）第七届董事会第六次会议于2024年8月21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2024年8月11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。

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《2024年半年度报告及其摘要》

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2024年8月23日刊登在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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

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《关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的议案》

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 2024 年 8 月 23 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《关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建设项目的公告》。

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《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

同意公司对超额使用 100 万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币 24,600 万元(含 24,600 万元)增加至人民币 26,000 万元(含 26,000 万元)，上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2024年8月23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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年8月23日刊登在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《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了对本项议案的表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（六）审议通过了《关于更换公司副总经理、董事会秘书的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年8月23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《关于更换公司副总经理、董事会秘书的公告》。

该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(六) 审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

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

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日