

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2019-056

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第二十二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）第六届董事会第二十二次临时会议于 2019 年 11 月 28 日召开，会议通知于 2019 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。全体 9 名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：

会议经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《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浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，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 32,800 万元(含 32,800 万元)进行现金管理，并授权董事长在额度

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。

详细内容请见公司于 2019 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日