

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2019-060

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第二十三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）第六届董事会第二十三次临时会议于 2019 年 12 月 20 日召开，会议通知于 2019 年 12 月 17 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方式）进行表决。全体 9 名董事参加了表决，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：

1. 审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在埃及投资设立境外全资子公司并建设年产 3,500 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 1 万吨轻钢龙骨生产线和年产 600 万平方米装饰石膏板生产线的议案》

该议案内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司泰山石膏有限

公司在埃及投资设立境外全资子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于公司资产核销的议案》

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

第六届董事会第二十三次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日