

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2020-064

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第二十七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)第六届董事会第二十七次临时会议于2020年12月30日以通讯方式召开,会议通知于2020年12月26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。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议,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,表决了以下议案:

(一)审议通过了《关于联合重组中建材苏州防水研究院有限公司的议案》

该议案内容详见公司于2020年12月31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《关于联合重组中建材苏州防水研究院有限公司暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于联合重组新疆佰昌建材有限公司等 3 家公司的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 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《关于联合重组新疆佰昌建材有限公司等 3 家公司的公告》。

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《关于公司在山东惠民投资建设综合利用工业副产石膏年产 6,000 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项目的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 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。

（四）审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 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。

（五）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 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《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）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》

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日刊登在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《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风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王

兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）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风险处置预案》

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日刊登在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《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风险处置预案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（八）审议通过了《关于资产核销的议案》

本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

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

第六届董事会第二十七次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日