

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2021-002

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第二十八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)第六届董事会第二十八次临时会议于2021年2月8日召开,会议通知于2021年2月5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

会议经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于联合重组上海台安实业集团有限公司的议案》

该议案内容详见公司于2021年2月9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《关于联合重组上海台安实业集团有限公司的公告》。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十八次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年2月8日