

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2021-060

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第三十四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）第六届董事会第三十四次临时会议于2021年10月26日上午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2021年10月21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，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

该议案内容详见公司于2021年10月27日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第三季度报告》。

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《关于公司为全资子公司北新防水有限公司提供担保的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保公告》。

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

第六届董事会第三十四次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日