

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2022-005

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第三十八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）第六届董事会第三十八次临时会议于2022年1月28日下午召开，会议通知于2022年1月25日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，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《关于更换公司独立董事的议案》

该议案内容详见公司于2022年1月29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>）上的《关于更换公司独立董事的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(二) 审议通过了《关于公司在波黑投资设立境外合资公司并建设年产 4,000 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 2022 年 1 月 29 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《关于公司在波黑投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》。

该议案以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(三) 审议通过了《关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 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《关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

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、尹自波、陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(四) 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会  
的通知》。

该议案以 8 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

2022 年 1 月 28 日