

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2021-042

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第三十二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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二次临时会议于2021年7月20日召开，会议通知于2021年7月16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。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：

会议经审议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

该议案内容详见公司于2021年7月21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《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

备查文件

第六届董事会第三十二次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年7月20日