

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2019-035

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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）第六届董事会第九次会议于2019年8月16日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，会议通知于2019年8月5日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席7人，独立董事陈少明先生、独立董事朱岩先生因公务不能出席会议，分别委托独立董事谷秀娟女士代为出席并行使表决权，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。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。会议经过审议，表决通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

该议案内容详见公司于2019年8月20日刊登在巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》。

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《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在内蒙古丰镇投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生

产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏有限公司在内蒙古丰镇投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500 万平方米纸面石膏板生产线项目。

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》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。

三、审议通过了《关于公司子公司北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司在坦桑尼亚投资建设年产 1,500 万平方米纸面石膏板生产线的议案》

根据公司发展战略及国际规划布局，同意公司子公司北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司（英文名称 BNBM BUILDING MATERIALS INDUSTRY (TANZANIA) LIMITED）将原计划投资建设的一条 600 万平方米纸面石膏板生产线项目变更为投资建设一条年产 1,500 万平方米纸面石膏板生产线项目。

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司子公司北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司在坦桑尼亚投资建设年产 1,500 万平方米纸面石膏板生产线的公告》。

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《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公

司并建设年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线和年产 400 万平方米装饰石膏板生产线的议案》

根据公司发展战略及国际规划布局，同意公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司北新建材（乌兹别克斯坦）有限公司（英文名称拟为 BNBM Building Materials (Uzbekistan) Limited, 以当地有权审批部门核定的名称为准，以下简称乌兹北新），并由乌兹北新投资建设年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线和年产 400 万平方米装饰石膏板生产线项目。

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告》。

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 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网站（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持续风险评估报告》。

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。

六、审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的

议案》

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日