

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2024-038

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十三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”）第七届董事会第十三次临时会议于2024年10月24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2024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。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，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

会议经审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年10月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及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《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年10月24日