

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2022-081

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第五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）第七届董事会第五次临时会议于2022年12月29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2022年12月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长尹自波先生主持，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

会议经过审议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于签订土地回购补偿协议的议案》

该议案详细内容请见公司于2022年12月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、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《关于签订土地回购补偿协议的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2022年12月29日