

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十五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”）第七届董事会第十五次临时会议于2024年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司生产线项目调整的议案》；

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年12月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和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《关于公司对外投资项目调整的公告》。

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《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

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12月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和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《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年12月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和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《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了对本项议案的表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年12月28日刊登在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《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了对本项议案的表决。

该议案以6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风险评估报告》；

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年12月28日刊登在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《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了对本项议案的表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（六）审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年12月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和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《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了对本项议案的表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年12月27日