

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-050

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届董事会第二十二次临时会议于2025年8月28日以通讯方式召开并进行表决，会议通知于2025年8月25日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票8张，实际收到表决票8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

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》；

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2025年8月29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《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于暂缓披露收购境外公司项目部分信息的议案》。

同意在《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》中，对标的公司基本信息、提交约束性报价的交易对价等关键信息采用代称、汇总概括或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年8月28日