

(上接B097版) 北新集团建材股份有限公司董事会 2023年3月20日

公司及其各级子公司委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的评估与测算...

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-012

北新集团建材股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年度,北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定,认真履行监督职责...

一、监事会基本情况
1.监事会成员构成
2.监事会职权
3.监事会履职情况

二、监事会履职情况
(一)监事会召开会议情况
(二)监事会监督财务情况
(三)监事会监督募集资金使用情况

北新集团建材股份有限公司 2023年3月20日

北新集团建材股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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、关联交易概述
1.关联交易事项
2.关联交易必要性

三、监事会履职情况
(四)监事会监督关联交易情况
(五)监事会监督重大资产重组情况

二、关联交易必要性
3.关联交易程序
4.关联交易定价

四、监事会履职情况
(六)监事会监督其他事项
(七)监事会履职情况总结

三、关联交易必要性
5.关联交易披露
6.关联交易结论

五、备查文件
1.第七届全国董事会第三次会议决议
2.公司独立董事意见

五、备查文件
3.关联交易协议
4.其他相关文件

六、备查文件
5.其他相关文件
6.其他相关文件

六、备查文件
7.其他相关文件
8.其他相关文件

七、备查文件
9.其他相关文件
10.其他相关文件

七、备查文件
11.其他相关文件
12.其他相关文件

八、备查文件
13.其他相关文件
14.其他相关文件

八、备查文件
15.其他相关文件
16.其他相关文件

九、备查文件
17.其他相关文件
18.其他相关文件

九、备查文件
19.其他相关文件
20.其他相关文件

十、备查文件
21.其他相关文件
22.其他相关文件

十、备查文件
23.其他相关文件
24.其他相关文件

十一、备查文件
25.其他相关文件
26.其他相关文件

十一、备查文件
27.其他相关文件
28.其他相关文件

十二、备查文件
29.其他相关文件
30.其他相关文件

十二、备查文件
31.其他相关文件
32.其他相关文件

十三、备查文件
33.其他相关文件
34.其他相关文件

十三、备查文件
35.其他相关文件
36.其他相关文件

十四、备查文件
37.其他相关文件
38.其他相关文件

十四、备查文件
39.其他相关文件
40.其他相关文件

十五、备查文件
41.其他相关文件
42.其他相关文件

十五、备查文件
43.其他相关文件
44.其他相关文件

十六、备查文件
45.其他相关文件
46.其他相关文件

十六、备查文件
47.其他相关文件
48.其他相关文件

十七、备查文件
49.其他相关文件
50.其他相关文件

十七、备查文件
51.其他相关文件
52.其他相关文件

十八、备查文件
53.其他相关文件
54.其他相关文件

十八、备查文件
55.其他相关文件
56.其他相关文件

十九、备查文件
57.其他相关文件
58.其他相关文件

十九、备查文件
59.其他相关文件
60.其他相关文件

二十、备查文件
61.其他相关文件
62.其他相关文件

二十、备查文件
63.其他相关文件
64.其他相关文件

二十一、备查文件
65.其他相关文件
66.其他相关文件

二十一、备查文件
67.其他相关文件
68.其他相关文件

二十二、备查文件
69.其他相关文件
70.其他相关文件

二十二、备查文件
71.其他相关文件
72.其他相关文件

二十三、备查文件
73.其他相关文件
74.其他相关文件

二十三、备查文件
75.其他相关文件
76.其他相关文件

二十四、备查文件
77.其他相关文件
78.其他相关文件

二十四、备查文件
79.其他相关文件
80.其他相关文件

该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
该议案详见公司于2023年3月22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《2023年对外担保公告》。

十二、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《2022年度薪酬考核的议案》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)社会责任报告》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于公司及各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于公司及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8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

第一百十九条 公司利润分配的基本原则、具体决策程序和程序如下:
(一)公司利润分配方案的审议程序:
1.公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十一条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十二条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十三条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十四条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十五条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十六条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十七条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十八条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百二十九条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。

第一百三十条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划、控股股东、实际控制人、独立非执行董事的意见,制定利润分配方案,提交董事会审议。