

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2023-25

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月4日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于2023年7月7日，以通讯表决(传真)的方式进行。公司全体7名董事参加会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司与长江清源节能环保有限公司成立合资公司的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会决定聘任叶茂林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年7月8日