

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2023-31

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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8月8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二十次会议通知，会议于2023年8月18日，以现场(公司会议室)和网络会议相结合的方式进行。会议由何齐书董事长主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。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《2023年半年度报告及摘要》。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

3、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。公司 2 名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：5 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。

4、审议通过了《2023 年全面风险评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《员工招聘管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《培训管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议。

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 8 月 22 日