

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2020年9月21日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第三十次会议通知，会议于2020年9月28日，在河北省武安市新兴铸管公司办公楼11层会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。经半数以上董事推举，本次会议由张同波先生主持，公司监事会成员及部分其他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、董事会审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

根据公司章程，董事会选举现任董事张同波先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

选举张同波先生担任第八届董事会战略委员会委员及委员会召集人，宋连堂先生担任薪酬与考核委员会委员和审计与风险委员会委员。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于武安工业区焦化升级改造项目的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

4、审议通过了《关于黄石新兴投资建设绿色智能制造产业园的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

5、审议通过了《关于合资建设埃及 25 万吨球墨铸铁管项目的议案》。

为巩固提升新兴铸管在国际市场的控制力、影响力、竞争力，并提高产品盈利能力，拟以全资子公司新兴铸管（香港）有限公司为主体，在埃及设立控股子公司“埃及新兴铸管股份公司”（暂用名，以工商注册为准），合资建设 25 万吨球墨铸铁管项目，项目总投资概算费用为 9.982 亿元人民币对应的美元，流动资金储备金为 1 亿元人民币对应的美元。

项目建设内容如下：

（1）项目名称：新兴铸管埃及 25 万吨球墨铸铁管项目。

（2）建设地址：阿拉伯埃及共和国，中埃·泰达苏伊士经贸合作区。

（3）投资规模：9.982 亿元人民币对应的美元。

（4）建设周期：计划主体建设周期为 2 年。

（5）主要建设内容：新建 DN100~2000mm 铸管生产线、特殊涂装线及配套公辅设施，建成后可年产离心球墨铸铁管 25 万吨。

结论：本项目立足公司主业，切合公司“十四五”发展规划，运用成熟工艺技术，在埃及投资建厂。项目建成后可显著缩短铸管产品销往中东、非洲地区的供货周期和降低关税、运输费用支出，巩固提升新兴铸管在国际市场的竞争地位和盈利能力。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2020 年 9 月 30 日