

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-58

## 新兴铸管股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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2021年10月18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七次会议通知，会议于2021年10月22日，以通讯表决(传真)的方式进行。公司全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。

#### 二、董事会审议情况

##### 1、审议通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该报告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《关于公司职能部室调整的议案》。

为加强公司科技创新、环保能源、安全管理等重点工作，更好满足公司管控需要，保障公司高质量发展。公司撤销环保科技部成立环保部和科技部(研究总院)。新成立的科技部(研究总院)将承担公司科技创新体系的建设、科技创新管理、科技创新平台的维护保障等工作。新成立的环保部将承担能源管理、双碳工作和环保管理的职责。同时，调整安全生产部的职责，将原环保科技部承担的设备管理、质量管理职责转入安全生产部。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

##### 3、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

公司4名关联董事张同波先生、陈伯施先生、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。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告》。**

公司 4 名关联董事张同波先生、陈伯施先生、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。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该报告的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### **5、审议通过了《关于在新兴际华集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案的议案》。**

公司 4 名关联董事张同波先生、陈伯施先生、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。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该预案的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### **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

2021 年 10 月 26 日