

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-32

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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4月19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四次会议通知，会议于2021年4月29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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第一季度报告》。

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《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：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《关于拟注册发行30亿元短期融资券的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《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《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《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。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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 4 月 30 日