

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-37

新兴铸管股份有限公司

第十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2024年6月21日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第十届董事会第四次会议通知，会议于2024年6月24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

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会决定聘任王美英女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第十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。

该议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。

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

- 第十届董事会第四次会议决议。
- 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

2024年6月25日