

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-01

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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12月28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三十二次会议通知，会议于2021年1月5日在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由张同波董事长主持，公司全部9名董事均出席了会议。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规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，确定下一届董事会非独立董事候选人员的推荐名单为：张同波、陈伯施、王力、黄孟魁、何齐书、薛振宇。

公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会采用累积投票选举决定。

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。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，确定下一届董事会独立董事候选人员的推荐名单为：闫华红、王忠诚、温平。

公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会采用累积投票选举决定。

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。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉修正案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第一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发布的《关于召开 2021 年第一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 1 月 6 日