

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-34

## 新兴铸管股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年10月13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二十一次会议的通知，会议于2023年10月23日，以通讯表决(传真)的方式进行。公司全体7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的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

表决结果：7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《2022年度合规管理报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

#### 三、备查文件

- 第九届董事会第二十一次会议决议；
- 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

2023年10月24日