

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-36

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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2023年11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二十二次会议通知，会议于2023年11月21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《关于与新兴际华集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司2名关联董事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。

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。

2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。

该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司2名关联董事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。

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《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

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2023年11月23日