

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-48

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以电话和书面方式发出第八届董事会第二十次会议通知，会议于2019年8月26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。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该报告详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该报告的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。

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。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日