

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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1月13日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十五次会议通知，会议于2020年1月17日，以通讯表决(传真)的方式进行。全体8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。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于回购股份实施完成的议案》。

2019年12月30日，公司实施了首次股份回购。截至2020年1月17日，公司已实际回购公司股份3,888.46万股，占公司总股本的0.97%，回购最高价格4.23元/股，回购最低价格4.12元/股，回购均价4.17元/股(不含交易费用)，使用资金总额16,232.81万元(不含交易费用)。

详情请参见公司同日发布的相关公告。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

公司2019年限制性股票激励计划已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，鉴于激励计划涉及的授予激励对象中，10名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部公司拟向其授予的限制性股票，35名激励对象自愿放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，根据公司股东大会的授权，董事会对2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。经过调整后，公司授予限制性股票的激励对象人数由468人调整为458人，授予的限制性股票数量由3,926.70万股调整为3,693.3612万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励

计划与公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

详情请参见公司同日发布的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事李成章、何齐书为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司 2019 年限制性股票激励计划的进展情况,《新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》中规定的授予条件已经满足,确定 2020 年 1 月 17 日为授予日,向符合条件的 458 名激励对象授予 3,693.3612 万股限制性股票,授予价格为 2.72 元/股。

详情请参见公司同日发布的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事李成章、何齐书为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日