

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-18

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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4月18日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十七次会议通知，会议于2020年4月28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《2020年第一季度报告》

表决结果：8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《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《2020年预算计划》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于〈2020年全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于为子公司嘉禾铸造产业园公司提供担保的议案》

表决结果：8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。

5、审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名宋连堂先生出任公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议，董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：8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。

6、审议通过了《关于包晓颖女士辞去副总经理职务的议案》

公司董事会秘书及副总经理包晓颖女士因工作原因辞去其在公司所任之副总经理职务，仍将担任公司董事会秘书职务。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

表决结果：8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4月29日