

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-34

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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8月11日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十八次会议通知，会议于2020年8月21日，以通讯表决(传真)的方式进行。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。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《2020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。

2、审议通过了《2020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。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。

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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 3、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

2020 年 8 月 25 日