证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2021-51

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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2021年8月13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五次会议通知，会议于2021年8月23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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年半年度报告》。

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。

2、审议通过了《2021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。

该事项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《2021年全面风险管理报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

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、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

2021 年 8 月 24 日