

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-46

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年10月18日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第十届董事会第六次会议通知，会议于2024年10月21日，以通讯表决(传真)的方式进行。会议全体7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有关法律法规和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新兴铸管股份有限公司〈公司章程〉修正案》。

2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

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

2024年10月22日