

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-54

## 新兴铸管股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议决议公告

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12月9日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第八次会议通知。会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意公司提交董事会审议。

因该议案涉及关联交易，公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5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)上的相关公告。

##### 2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

因该议案涉及关联交易，公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5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)上的相关公告。

##### 3、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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）上的相关公告。

#### **4、审议通过了《关于追加 2024 年度日常经营关联交易的议案》。**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5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）上的相关公告。

#### **5、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。**

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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）上的相关公告。

#### **6、审议通过了《关于召开 2024 年第三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。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、专门委员会会议决议；
- 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

2024 年 12 月 14 日