

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2019-40
债券代码：112027 债券简称：11 新兴 02
债券代码：112408 债券简称：16 新兴 01
债券代码：1980010.IB/1980089.IB 债券简称：19 新兴绿色债 01/02
111076.SZ/111078.SZ 19 新兴 G1/G2

新兴铸管股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第十八次会议通知，会议于2019年7月16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。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务且聘期已满，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

2019年4月17日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司章程

指引》的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），并自发布之日起施行。针对本次《上市公司章程指引》修改情况，按照《中华人民共和国公司法》规定的程序，公司决定对《公司章程》有关章节进行相应修订。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修正案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日