

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-14

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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2月4日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2021年2月9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、董事会审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《〈公司章程〉修正案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9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披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票及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2月10日