

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-19

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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2022年4月6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十一次会议通知，会议于2022年4月15日，在北京市朝阳区会议室召开。会议由何齐书董事长主持，公司全体7名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。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规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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《2021年年度报告》。

4、审议通过了《关于2022年度预算计划的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于 2022 年度预算计划的公告》。

5、审议通过了《2021 年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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。

6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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。

7、审议通过了《2021 年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《2022 年度日常经营关联交易的议案》。

该议案涉及采购货物、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务、出租资产、土地及房屋租赁、关联存贷款等日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，2022 年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第十一次会议审议。公司 3 名关联董事陈伯施先生、王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 4 名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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。

9、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

10、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

11、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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。

12、审议通过了《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

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。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过了《关于新兴际华集团财务公司风险持续评估报告的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司3名关联董事陈伯施先生、王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余4名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：4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《关于新兴际华集团财务公司风险持续评估报告》。

15、审议通过了《2021年度社会责任报告》。

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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

16、审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

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 2021 年年度股东大会的通知》。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司目前生产经营和业务发展的需要，为了确保经营活动的合规性，拟增加公司章程中的经营范围。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

事项的详细内容请见公司于同日刊登于和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。

18、审议通过了《关于公司“十四五”规划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、审议通过了《关于为子公司能源科技提供担保的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

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

2022 年 4 月 19 日