

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-16

新兴铸管股份有限公司

第十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3月30日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月9日，以现场会议及视频会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持。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《2023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《2023年度董事会工作报告》。

公司2023年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在2023年度股东大会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2023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《2023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《2023年度报告》。

4、审议通过了《2023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。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

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。

该议案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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《2023 年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

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。

7、审议通过了《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，并同意提交董事会审议。

公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行了回避表决，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。

该议案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于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度日常关联交易预计公告》。

8、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

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）上的相关报告。

9、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）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巨潮资讯网《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

10、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）上的相关报告。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

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。

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《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

13、审议通过了《2024年度预算计划》。

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2024年度预算计划的公告》。

14、审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

16、审议通过了《关于公司召开 2023 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 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 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 4 月 11 日