

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-41

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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8月6日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于2024年8月16日，以现场和视频相结合的方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，公司监事和部分高级管理人员列席会议。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的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

本议案经董事会审计与风险委员会2024年第四次会议审议通过，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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、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》。

3、审议通过了《2024年度全面风险评估报告》。

为全面收集风险信息，查找重要风险点，公司开展全面风险评估工作，针对面临的

风险制定了相应的防控措施。本议案经董事会审计与风险委员会 2024 年第四次会议审议通过，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。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 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 8 月 20 日