

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-39

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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2023年12月8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二十三次会议通知，会议于2023年12月12日，以通讯表决(传真)的方式进行。公司全体7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的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经公司董事会审计与风险委员会全体成员同意，提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

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。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

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年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 第九届董事会第二十三次会议决议；
- 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

2023年12月13日