

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-53

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于2019年10月28日，以通讯表决(传真)的方式进行。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。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《2019年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、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，公司拟在《公司章程》中的经营范围内增加“硫磺生产、硫酸经营、气体充装服务和柴油销售”。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《〈公司章程〉修正案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019年10月29日