

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-11

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2020年4月12日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第二十六次会议通知，会议于2020年4月22日，在北京财富金融中心63层会议室召开。会议由李成章董事长主持，其余7名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分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。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：8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。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：8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《2019年年度报告》。

四、审议通过了《2019年度报告及摘要》。

表决结果：8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。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

表决结果：8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。

六、审议通过了《2019年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《2020年度日常经营关联交易的议案》。

该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、出租资产、土地及房屋租赁等5类日常经营关联交易。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，2020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八届董事会第二十六次会议审议。公司3名关联董事汪金德先生、陈伯施先生和徐建华先生对该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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：8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。

九、审议通过了《2019年度社会责任报告》。

表决结果：8 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。

十、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 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。

十一、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：8 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。

十二、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：8 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。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：8 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。

十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及公司会计政策，为客观反映公司财务状况和资产价值，公司对截至 2019 年 12 月 31 日资产进行全面清查和减值测试，发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。报告期末，公司对联营企业长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备 30,431.03 万元；对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。按其差额计提减值准备并计入减值损失，计提公司武安工业区焦化部厂房及设备 24,908.85 万元。以上共计提减值准备 55,339.88

万元。

公司报告期末的资产减值，对公司经营能力没有不利影响，将有利于提高公司对参控股企业的管理，并快速完成装备的转型升级。

公司独立董事发表独立意见：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日