

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-05

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

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2022年2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九次会议通知，会议于2022年2月11日以现场(公司会议室)和网络会议相结合的方式进行。会议由董事长何齐书先生主持，公司全体7名董事参加会议。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。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事长何齐书先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其余6名非关联董事进行了表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 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。

具体内容详见公司同日刊登于《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。

5、审议通过了《关于公司职能部室调整的议案》。

为进一步深化国有企业改革，加强铸管股份在资本运营、股权投资、战略规划等方面的管理工作，加快推进“十四五”规划的落地，保障公司高质量发展需求，拟对公司部分职能部室机构设置进行调整。

（1）调整战略规划部部门职责

调整后主要负责公司新产业调研、项目管理及战略规划等工作。

（2）成立资本发展部（董事会办公室、改革办公室）

主要负责公司证券事务、董事会事务、资本运营、国有企业改革、股权投资及股权管理等工作。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于制订〈公司治理权责清单〉的议案》。

为进一步厘清党委、董事会、经理层等治理主体的权责边界，推动党的领导融入公司治理，落实党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，结合公司实际制订了《公司治理权责清单》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快完善中国特色现代化企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，进一步完善公司的法人治理结构，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，提升董事会行权履职能力、合规履职效率和科学履职水平，切实增强企业改革发展活力，有效促进企业高质量发展，结合本公司的实际情况制定了《落实董事会职权实施方案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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

2022年2月14日