

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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2020年9月10日在北京财富金融中心61层会议室召开第八届董事会第二十九次会议。公司全部8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。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名张同波先生出任公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请股东大会审议。

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。

2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8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2020年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020年9月11日