

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-21

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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4月19日以电话和书面方式发出第八届董事会第十五次会议通知，会议于2019年4月29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年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9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。

三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：9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2018年度股东大会的通知》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019年4月30日