

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2022-037

江苏武进不锈股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

鉴于公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期即将到期，为确保公司本次发行工作的顺利进行，公司拟将关于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2023 年 8 月 16 日。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 16 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日