

江苏武进不锈股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 2017 年 11 月 8 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二届董事会第十七次会议的通知，会议于 2017 年 11 月 13 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《关于部分募投项目结项的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”结项。鉴于年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目，所需建设内容已达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，且先期购买的 10,000.00 万元理财未到期，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟对节余募集资金及利息仍然实行募集资金专户管理，待理财到期后，公司将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，按相关法规规定进一步安排，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。

公司三名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于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项

的公告》（公告编号：2017-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2017-046）

3、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十四日