

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-051

江苏武进不锈股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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2020年7月2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三届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年7月7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《关于调整公司2018年第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2019年年度权益分派实施方案（本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本286,256,320股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利200,379,424元，转增114,502,528股，本次分配后总股本为400,758,848股）已于2020年6月实施完毕，同意将公司2018年第一期限限制性股票激励计划的回购价格由5.29元/股调整至3.28元/股（保留两位小数）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司2018年第一期限限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2020-053）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》

鉴于公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划的 19 名激励对象的第二个解除限售期解锁条件均已成就，同意公司为本次符合解除限售条件的 19 名激励对象合计持有的 2,419,424 股办理解除限售的相关事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2020-054）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《关于调整公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2020-053）。

2、《关于公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2020-054）。

3、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

4、江苏正气浩然律师事务所出具的《江苏正气浩然律师事务所关于江苏武进不锈股份有限公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整及第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书》。

5、东方证券承销保荐有限公司出具的《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划回购价格调整及第二期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日