

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-062

## 江苏武进不锈股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28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十二次会议的通知，会议于2020年8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、高级管理人员列席了本次会议。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《2020年半年度报告及摘要的议案》

同意《2020年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-064）。

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、《江苏武进不锈股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。
- 2、《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十二次会议相关事项的独立意见》。
- 3、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-064）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十日