

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-081

江苏武进不锈股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月27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十四次会议的通知，会议于2020年12月4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。本次会议由朱琦女士主持，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《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金99,354,372.23元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2020-083）。

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《关于注销募集资金专项账户的议案》

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”的募集资金已按照规定使用完毕，公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。为方便账户管理，待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后，授权公司管理层组织相关部门具体办理募集资金专项账户注销手续。

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。

3、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 23 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2020-083）。

3、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钢股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

4、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日