

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2021-004

江苏武进不锈股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2021年1月6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十五次会议的通知，会议于2021年1月11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《关于拟使用闲置自有资金购买〈海通期货-通合共赢 FOF 单一资产管理计划〉的议案》

同意公司拟使用闲置自有资金 6,000 万元购买《海通期货-通合共赢 FOF 单一资产管理计划》，投资期限不超过二年。授权董事长签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

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

二〇二一年一月十三日