

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2022-001

江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月30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四届董事会第三次会议的通知，会议于2022年1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《江苏武进不锈股份有限公司对外捐赠管理制度》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、上网公告附件

《江苏武进不锈股份有限公司对外捐赠管理制度》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年一月八日