

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-044

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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2024年6月21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二十二次会议的通知，会议于2024年6月28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8名，实际参加董事8名，全部以现场方式参会。本次会议由朱琦女士主持，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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举沈卫强先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员议案》

同意选举江双凯先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，审计委员会成员如下：周向东、毛建东、江双凯。其中，周向东为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员议案》

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，战略委员会成员如下：朱琦、沈卫强、陶宇。其中，朱琦为主任委员。

表决结果：同意 8 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

二〇二四年六月二十九日