

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-062

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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8月16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五届董事会第二次会议的通知，会议于2024年8月26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，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，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《2024年半年度报告及摘要的议案》

同意《2024年半年度报告》全文及摘要。

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2024年半年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司2024年半年度募集资金存放与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2024年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度报告》全文及摘要。

2、《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日