

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2023-063

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2023年12月22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十八次会议的通知，会议于2023年12月27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，其中以通讯表决方式参加董事3名。本次会议由朱国良先生主持，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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意对《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意对《审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏武进不锈股份有限公司审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意对《提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏武进不锈股份有限公司提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏武进不锈股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

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独立董事制度》
- 2、《江苏武进不锈股份有限公司审计委员会工作细则》
- 3、《江苏武进不锈股份有限公司提名委员会工作细则》
- 4、《江苏武进不锈股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日