

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-039

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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7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二十一次会议的通知，会议于2024年6月12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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-040）。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 28 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 8 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章程》（2024 年 6 月修订草案）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日