

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-088

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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12月6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六次会议的通知，会议于2024年12月13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《关于选举公司独立董事的议案》

公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行审核并征求其同意后，公司董事会提名范彧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

同意《江苏武进不锈股份有限公司舆情管理制度》。

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舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理办法>的议案》

同意《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》。

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舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，同意公司使用自有资金不超过 7,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层，根据实际需要在额度、期限范围内具体开展相关业务。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 3 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2025 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《江苏武进不锈股份有

限关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 9 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

二〇二四年十二月十四日

附简历：

1、范彧女士

1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。2008年9月至2014年12月，任江苏竹辉律师事务所专职律师；2016年4月至2020年12月，任江苏正气浩然律师事务所专职律师；2021年1月至今，任江苏博爱星律师事务所专职律师。

范彧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。