

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-071

江苏武进不锈股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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2020年10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三届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年10月21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。本次会议由董事长朱国良先生主持，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《2020年第三季度报告》

同意《2020年第三季度报告》。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文。

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2020年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增补公司董事的议案》

公司董事张贤江先生因工作内容调整申请辞去董事职务，并已向公司送达辞职报告。其辞职将导致公司董事人数少于公司章程规定的人数，故公司董事会现提名吴方敏先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事候选人简历附后。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 11 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2020 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）。

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 2020 年第三季度报告》全文及正文。
- 2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日

附：第三届董事会增补董事简历

吴方敏先生

1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2004年4月至今，就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长，现担任公司销售部部长。2018年8月至今，担任公司副总经理。

吴方敏先生，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。