

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2018-007

江苏武进不锈股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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2018年3月8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二届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年3月14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。本次会议由董事长朱国良先生主持，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《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金107,146,929.88元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-009）。

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 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按照规定使用完毕，公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。为方便账户管理，待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后，授权公司管理层组织相关部门具体办理募集资金专项账户注销手续。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”延期至 2018 年 12 月。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-010）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于投资新建年产 3500 吨精密超长不锈钢管项目的议案》

同意公司投资新建年产 3500 吨精密超长不锈钢管项目，资金来源为公司自筹资金。授权公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于投资新建年产 3500 吨精密超长不锈钢管项目的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号—持

有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。按照上述会计准则规定,公司对会计政策进行了相应变更。上述会计准则的执行,对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-012)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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2018年第一次临时股东大会的议案》

同意提议于2018年4月2日采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日