

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2019-046

江苏武进不锈股份有限公司

第三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2019年8月2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六次会议的通知，会议于2019年8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。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《2019年半年度报告及摘要的议案》

同意《2019年半年度报告及摘要的议案》。

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2019年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-048）。

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《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于执行企业会计准则的非金融业的企业）编制公司 2019 年度中期财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。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。

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

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈钢股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。

2、《江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-048）。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日