

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2023-003

江苏武进不锈股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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2023年2月3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十次会议的通知，会议于2023年2月9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《关于注销全资子公司的议案》

同意注销全资子公司常州润兴管业有限公司。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二三年二月十一日