

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-083

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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11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五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年11月15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，其中以通讯表决方式参加董事3名。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《关于开展应收账款保理业务的议案》

公司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2024年年度股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为适应公司票据使用需求，公司拟开展票据池业务，票据池额度 2 亿元，开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 24 个月。在授权期限内，额度滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-085）。

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

二〇二四年十一月十六日