

江苏赛福天钢索股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年7月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年7月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事蔡建华、李强、叶玲、包文中以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔子锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名沈生泉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公司第三届董事会任期届满。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选董事的公告》。

表决结果：同意8票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司无锡锡惠支行申请银行授信的议案》。

同意公司向广发银行股份有限公司无锡锡惠支行申请额度不超过人民币5,000万元的授信业务，董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。

表决结果：同意8票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日