

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2019-056

江苏赛福天钢索股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年8月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年8月27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9人，实际出席董事9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《关于公司2019年半年度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9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《关于公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》。

同意公司向兴业银行股份有限公司无锡分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9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8月27日