

## 江苏赛福天钢索股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年3月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年3月13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7人，实际出席董事7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》。

公司董事会同意提名杨冬琴女士、周维先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7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《关于补选公司独立董事的议案》。

公司董事会同意提名周勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人及提名委员会主任候选人、战略委员会委员候选人、审计委员会委员候选人；提议周海涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人及审计委员会主任候选人、薪酬委员会委员候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7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《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举董事沈生泉先生为公司第三届董事会董事长、战略委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员，任期自董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意 7 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事长沈生泉先生为公司的法定代表人，公司将尽快在无锡市市场监督管理局办理备案登记。

表决结果：同意 7 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一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](http://www.sse.com.cn)），《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 7 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

2020 年 3 月 13 日