

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-097

江苏赛福天集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年10月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。会议由董事长范青女士主持，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2023年第三季度报告的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

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；回避0票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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；回避0票。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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；回避 0 票。

4、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》。

独立董事津贴为 6 万元，非独立董事暂不支付薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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；回避 0 票。

5、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》（公告编号：2023-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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；回避 0 票。

6、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对董事会专门委员会相关制度进行了修订。

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；回避 0 票。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。

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；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2023年10月30日