

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-001

## 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2024年1月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年1月9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。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《关于补选公司董事的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于调整公司组织架构的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人、经营范围的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人、经营范围的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

4、审议通过了《关于公司为控股公司提供担保和控股公司以自有财产抵押担保的议案》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司为控股公司提供担保和控股公司以自有财产抵押担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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；回避 0 票。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 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)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日