

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-012

## 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年3月29日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年4月7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。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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、审议通过了《关于控股公司吸收合并其全资子公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股公司吸收合并其全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4、审议通过了《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》，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《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

7、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天集团股份有限公司 2024 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；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 4 月 7 日