

江苏法尔胜股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年8月17日以书面方式通知，于2018年8月27日上午9:00在本公司二楼会议室召开，会议应到董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次会议由董事长张越先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过公司 2018 年半年度报告全文和摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要（公告编号：2018-051）详见于同日证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过公司关于增加 2018 年日常关联交易预计的议案

公司本次增加的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。

独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事张越先生、王建明先生、黄芳女士回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2018年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-052号）。

3、审议通过公司关于聘任证券事务代表的议案

董事会收到证券事务代表刘晓雯女士的书面辞职报告，刘晓雯女士因工作调整原因，提请辞去证券事务代表职务。刘晓雯女士的辞职自其提交书面辞职报告至董事会时生效，辞职后，刘晓雯女士将继续担任公司投资管理部副经理职务。

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，同意聘任仇晓铃女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于证券事务代表辞职和聘任新证券事务代表的公告》（公告编号：2018-053号）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年8月28日