

江苏法尔胜股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2019年11月26日（星期二）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、钟节平先生、朱正洪先生、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、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过关于调整部分董事会专业委员会成员的议案

鉴于李明辉先生辞去公司董事会专业委员会相应职务。经董事长提名，选举朱正洪先生为公司第九届董事会审计委员会主任、选举朱正洪先生为公司第九届董事会提名委员会委员、选举朱正洪先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于转让机器设备暨关联交易的议案

为盘活公司闲置资产，提高资产运营效率，经与江苏法尔胜光子有限公司（以下简称“光子公司”）协商，公司将拥有的345台（套）机器设备转让给光子公司，对方在机器设备转让协议签署之日起30日内一次性支付机器设备转让款及设备残值返还款共计530万元。

本次机器设备转让交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。（本项议案关联董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生回避表决，由公司其他 8 名非关联董事审议表决）

该议案已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于转让机器设备暨关联交易的公告》（公告编号：2019-065）

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日