

## 江苏法尔胜股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2019年12月13日（星期五）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：

#### （一）审议通过关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

1、公司及下属子公司 2020 年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

2、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生回避表决，其余 8 名董事一致同意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司 2020 年

度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-068）。

## （二）审议通过关于子公司 2020 年度向关联方拆入资金预计的议案

1、公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）根据项目运营、资金周转的需要，拟向公司关联方拆入资金，预计 2020 年度拆入资金、支付利息、手续费等总额累计不超过 20 亿元人民币。上述资金拆入有利于满足摩山保理正常经营的需求，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于子公司 2020 年度向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2019-069）。

## （三）审议通过关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议前述《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的提案》和《关于子公司 2020 年度向关联方拆入资金预计的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：赞成 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）

## 三、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日