

江苏法尔胜股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2019年2月15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、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

本次会议以书面表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案

为保障全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“上海摩山”）的正常的流动资金需要，公司全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司（上海摩山全资子公司）拟为上海摩山发行的定向融资计划提供连带差额补足保证担保，担保总额不超过40亿元，期限为一年。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

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）《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2019年3月4日召开公司2019年第一次临时股东大会，

审议前述《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》。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：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）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019 年 2 月 16 日