

江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2020年12月11日（星期五）下午14:30以现场会议方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计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

经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

1、公司及下属子公司2021年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）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、黄彦郡先生回避表决，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2020年第三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 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-110)。

(二) 审议通过《关于公司接受资产赠与暨关联交易的议案》;

1、为提升公司的持续经营能力、消除退市风险,并为未来公司开展业务升级转型打下坚实基础,公司与控股股东法尔胜泓昇集团有限公司签订了《资产捐赠协议》,接受其向本公司无偿赠与现金 4,000 万元。该事项构成关联交易。

2、董事会审议该议案时,关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决,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 2020 年第三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>)《关于公司接受资产捐赠暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-111)。

(三) 审议通过关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议前述《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案》和《关于公司接受资产赠与暨关联交易的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-112)。

三、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日