

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2021-092

## 江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2021年12月20日（星期一）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、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名独立董事参加会议。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

（一）审议通过关于子公司签署《屋顶光伏电站拆迁补偿协议书》的议案

为加快推进江苏法尔胜精细钢绳有限公司（以下简称“精细钢绳”）土地收储事宜，精细钢绳拟与江阴中天电力有限公司（以下简称“中天电力”）签署《屋顶光伏电站拆迁补偿协议书》，协议约定中天电力最迟应于2021年12月31日前将其建于润华路厂房的光伏设备全部拆出并搬离润华路厂房，精细钢绳整体打包一次性补偿给中天电力共计人民币1,650万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于子公司签署〈屋顶光伏电站拆迁补偿协议书〉的公告》（公告编号：2021-093）。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年12月22日