

## 江苏法尔胜股份有限公司 第十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”）第十届董事会第二十五次会议于2021年12月30日（星期四）下午16:00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

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2022年度日常关联交易预计的议案》

1、公司及下属子公司2022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2022年第一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>)《江苏法尔股份有限公司关于公司2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-097)。

## **(二) 审议通过《关于控股子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

1、公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司(以下简称“广泰源”)51%股权的重大资产收购事宜,广泰源成为公司控股子公司。为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要,2022年广泰源拟与关联方达成日常关联交易,预计总金额不超过37,040万元。

2、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2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

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控股子公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-098)。

## **(三) 审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的议案》**

公司董事会决定于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议前述《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司2022年度常关联交易预计的议案》。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: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>)《江苏法尔股份有限公司关召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-099)。

## **三、备查文件**

公司第十届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年12月31日