

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于 2021 年 3 月 25 日（星期四）下午 15:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、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：

##### 1、审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

公司《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 2、审议通过公司《2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4、审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司《2020年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5、审议通过公司《2020年度利润分配预案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-019)。

### **6、审议通过《关于计提、转回资产减值准备的议案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于计提、转回资产减值准备的公告》(公告编号：2021-020)。

### **7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司会计政策变更公告》(公告编号：2021-021)。

### **8、审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2021-022)。

#### **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见, 本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-023)。

#### **10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2021-024)。

#### **11、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》**

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>)《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》(公告编号 2021-025)。

#### **12、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

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>)《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-026)。

### **三、备查文件**

公司第十届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日