

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2021-057

江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2021年6月18日（星期五）下午16:00以现场结合通讯方式召开，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：

1、审议通过《关于公司全资子公司签订信托贷款合同的议案》

公司全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订《信托贷款合同》，由平安信托成立信托计划，募集不超过27,540万元资金向环境科技提供借款，用于收购大连广泰源环保科技有限公司51%股权。借款期限为24个月，环境科技按年化9.5%的利率支付借款费用，并由公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）提供不可撤销连带责任保证担保。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司签订信托

贷款合同的公告》（公告编号：2021-058）。

三、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年6月22日