

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2022-005

江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2022年3月2日（星期三）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）审议通过关于对全资子公司减资的议案

鉴于公司全资子公司精细钢绳土地已被收储，公司基于优化产业结构的战略需要，从精细钢绳的实际经营情况出发，拟决定对精细钢绳减资3,200万元，减资完成后精细钢绳注册资本由人民币3,798万元减少至598万元。

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>)《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为加强公司内幕信息登记管理工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。公司根据相关监管法律法规的要求，同时结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

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>)《内幕信息知情人登记管理制度》。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日