

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年4月6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2022年4月21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《2021年度董事会工作报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2021年度董事会工作报告》。

##### 2、审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。

### **3、审议通过公司《2021年度财务决算报告》**

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2021年度财务决算报告》。

### **4、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》**

表决结果:10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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2021年度内部控制评报告》。

### **5、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果:10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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **6、审议通过公司《2021年度利润分配预案》**

表决结果:10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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-014)。

### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果:10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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续

聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

#### **8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-016）、《公司章程（2022 年 4 月修订）》。

#### **9、审议通过《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

#### **10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》。

#### **11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

#### **12、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》。

**13、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：10 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 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《[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：2022-017）。

**14、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《[关于补选董事的公告](#)》（公告编号 2022-018）。

**15、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《[关于召开 2021 年年度股东大会的通知](#)》（公告编号：2022-021）。

**三、备查文件**

公司第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日