

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2022-039

江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于2022年7月15日（星期五）上午10:00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、杨森先生、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

1、审议通过关于控股子公司拟签署专利技术实施许可合同的议案

公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“大连广泰源”）因加强技术和拓展业务的需要，拟与大连理工大学（以下简称“大连理工”）签署《专利技术实施许可合同（含专利申请权）》，大连理工以普通实施许可的方式许可大连广泰源实施其拥有的四项国家发明专利及一项国家发明专利申请，许可期限为自合同签订之日起至专利权保护期届满为止，实施许可费用为合计1,000万元人民币。

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>)《关于控股子公司拟签署专利技术实施许可合同的的公告》（公告编号：2022-040）。

2、审议通过关于控股子公司拟签署专利权转让合同的议案

大连广泰源因加强技术和拓展业务的需要，拟与大工能源环境科技（大连）有限公司（以下简称“大工能源”）以及大连理工签署《专利权转让合同》，大工能源及大连理工拟将五项共有专利转让给广泰源，转让费为 140 万元人民币。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟签署专利权转让合同的的公告》（公告编号：2022-041）。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022 年 7 月 16 日