

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2022-049

## 江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议通知于2022年8月8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8月18日（星期四）下午14:00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：

#### （一）审议通过公司《2022年半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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔胜股份有限公司2022年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

## （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟增加2022年与控股股东下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额2,800万元。公司本次增加的关联交易属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。（本议案关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于增加2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-053）。

## （三）审议通过《关于召开2022年度第四次临时股东大会通知的议案》

公司董事会决定于2022年9月5日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议前述《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关召开2022年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-054）。

## 三、备查文件

公司第十届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年8月20日