

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-001

## 江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于2023年1月4日（星期三）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事10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、黄芳女士、黄彦郡先生共计6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《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

1、公司及下属子公司2023年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

2、董事会审议该议案时，关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成8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>)关于公司2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-002)。

## **(二) 审议通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

1、大连广泰源环保科技有限公司(以下简称“广泰源”)为公司控股子公司,为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要,2023年广泰源拟与关联方达成日常关联交易,预计总金额不超过30,100万元。

2、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:10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>)关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-003)。

## **(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2023年1月20日召开公司2023年第一次临时股东大会,审议前述《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司2023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:同意10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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-004)。

## **三、备查文件**

公司第十届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年1月5日