

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-018

江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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”或“本公司”）第十届董事会第三十八次会议于2023年4月8日（星期六）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《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的议案》

经各方协商一致，公司董事会同意公司与江苏法尔胜环境科技有限公司、上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）、大连广泰源环保科技有限公司以及杨家军签署《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二》。本次广泰源业绩承诺利润补偿对象变更事宜符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于维护上市公司的利益。

表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的公告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议前述《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的议案》。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）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十八次会议决议
- 2、《大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》之补充协议二

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日