

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议通知于2023年4月12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2023年4月27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10人，实际出席会议的董事人数10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《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。

##### 2、审议通过公司《2022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 2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

### **3、审议通过公司《2022 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 2022 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《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

### **4、审议通过公司《2022 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 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

### **5、审议通过公司《2022 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《2022 年度内部控制评报告》。

### **6、审议通过公司《2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。

### **7、审议通过《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》**

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 2022 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《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的公告》(公告编号 2023-031)。

**8、审议通过《关于公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-032)。

**9、审议通过《关于召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-035)。

**10、审议通过公司《2023 年第一季度报告》**

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>)的《江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

**三、备查文件**

公司第十届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日