

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-054

江苏法尔胜股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十二次会议于 2023 年 6 月 21（星期三）下午 14:00 以通讯方式召开。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。本次董事会由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。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《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

公司为满足资金需求，提高融资效率，拟向关联方江苏法尔胜泓昇重工有限公司（以下简称“泓昇重工”）借款不超过 29,000 万元，借款期限为 2 年，借款利率为年化 9.5%。本次借款无需提供任何抵押或担保。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（本次议案关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

2、审议通过《关于调整公司 2023 年度向关联方拆入资金预计的议案》

公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年度向控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）拆入资金额度不超过 20,000 万元，在额度范围内可循环使用。为满足公司资金周转需要，双方拟增加资金拆入额度 15,000 万元，调整

后拆入资金额度为不超过 35,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（本次议案关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司 2023 年度向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2023-056）

3、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 7 月 7 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

三、备查文件

公司第十届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日