

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-082

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议于2023年9月19日（星期二）下午14:00以现场结合通讯方式召开。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。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《关于选聘会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司连续提供审计服务已超过10年，为了更好地保证公司审计工作的独立性及客观性，同时考虑公司未来业务发展需求，经综合评估，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与公证天业进行了充分沟通，公证天业对本次变更会计师事务所事项无异议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11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>)的公司《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-083）。

2. 审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，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：11 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>) 的公司《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四次会议决议
2. 独立董事相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023 年 09 月 20 日