

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2024-002

## 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于2024年1月17日（星期三）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7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2024年度日常关联交易预计的议案》

1. 公司及下属子公司2024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，关联董事陈明军先生、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. 公司独立董事于2024年1月12日召开2024年第一次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

本议案表决情况：赞成8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003)。

## **(二) 审议通过《关于控股子公司 2024 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,2024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10,100万元。

2. 公司独立董事于2024年1月12日召开2024年第一次独立董事专门会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-004)。

## **(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《独立董事工作制度》(2024年1月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《独立董事专门会议制度》(2024年1月)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议前述《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

本议案表决情况：同意 11 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

### 三、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日