

江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于2021年11月30日（星期二）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、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、许允成先生、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

1、审议通过关于全资子公司签署《拆迁补偿框架协议》的议案

为配合江阴临港开发区工业园区升级改造，公司全资子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司（以下简称“精细钢绳”）位于滨江西路北、润华路西的二宗土地拟由政府收储。公司董事会同意精细钢绳与江阴市人民政府利港街道办事处签署《拆迁补偿框架协议》，待双方初步商定正式拆迁补偿协议后，再履行公司董事会、股东大会审议程序。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的公告》（公告编号：2021-084）。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年12月2日