

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-045

江苏法尔胜股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议于2023年6月8日（星期四）下午16:00以现场方式召开。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《关于豁免公司为控股子公司提供担保的部分前置条件的议案》

2021年4月9日，公司与杨家军、大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）等相关方签署了《关于大连广泰源环保科技有限公司51%股权之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），约定了公司对广泰源业绩承诺期内的融资事宜提供融资支持事宜，且约定了提供融资支持的前置条件，包括但不限于标的公司的资产负债率在2021年至2023年期间分别不超过80%、60%、55%等。其中《收购协议》还约定：广泰源同时满足如下要求或相应要求被上市公司事先豁免的，上市公司同意为标的公司融资事宜提供担保并及时召开董事会和/或股东大会审议该担保事项。

鉴于广泰源2022年期末资产负债率为61.44%，超出了《收购协议》中约定的2022年度资产负债率不超过60%的前置条件。结合广泰源的实际需求，并从公司整体利益考虑出发，根据广泰源2023年的融资需求计划，公司拟豁免为广泰源提供融资支持（提供担保）事宜项下“标的公司2022年资产负债率不超过60%、2023年资产负债率不超过55%”的前置条件。

表决结果：10 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。

2、审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

为支持广泰源经营发展，公司拟为广泰源与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过 4,000 万元，担保期限为最后一期债务履行期届满之后三年止。广泰源少数股东杨家军先生为本次担保提供反担保。

表决结果：10 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

3、审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司符合《公司章程》的推荐人推荐，公司董事会同意提名陈明军先生、周玲女士、黄芳女士、黄彦郡先生、朱竑宇先生、李杉影女士、王伟先生 7 人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

4、审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司符合《公司章程》的推荐人推荐，公司董事会同意提名朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士 4 人为第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并

采用累积投票制度。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

5、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 6 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

公司第十届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日