

江苏法尔胜股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2019年10月22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、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。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、审议通过公司《2019年第三季度报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔胜股份有限公司2019年第三季度报告全文》和《江苏法尔胜股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-056）。

2、审议通过关于提名朱正洪先生为独立董事候选人的议案

鉴于公司独立董事李明辉先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名朱正洪先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会提名独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

朱正洪先生简历见本公告附件,《独立董事候选人声明》(公告编号:2019-057)、《独立董事提名人声明》(公告编号:2019-058)见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案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。

3、审议通过关于增加2019年日常关联交易的议案

公司本次增加的关联交易属公司正常业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定;上述关联交易公平、合理,价格公允,符合公司实际生产经营需要,程序合法,不存在损坏上市公司和股东利益的情形。

独立董事对本议案已事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:本议案有效表决票8票,8票同意,0票反对,0票弃权。(本议案关联董事陈明军先生、王建明先生、黄芳女士回避表决,由本公司其他8名非关联董事审议表决)。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-059)。

4、审议通过召开2019年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2019年11月7日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议《关于选举朱正洪先生为独立董事的提案》。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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限

公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日

附件：第九届董事会独立董事候选人朱正洪先生简历

朱正洪先生，男，汉族，1969年5月出生，大专学历，注册会计师、注册评估师。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长，中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事。曾任江苏靖江敬业会计师事务所有限公司部门经理，无锡中天衡联合会计师事务所部门经理，无锡中天衡资产评估事务所副所长。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定等要求的任职条件。