

江苏法尔胜股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2020年2月16日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2020年2月17日14：00

（2）召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯表决方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事11人，实到11人

（5）主持人：董事长陈明军先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 2 月 11 日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对江苏法尔胜股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2020〕第 1 号）（以下简称“问询函”）。

公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善，加之目前处于新型冠状病毒肺炎疫情非常时期，公司无法于 2020 年 2 月 18 日前完成相关问题落实回复及信息披露工作，经向深圳证券交易所申请，同意公司延期回复问询函，公司于 2020 年 2 月 18 日披露《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-009）。因问询函回复内容涉及 2020 年第一次临时股东大会拟审议的系列议案，为了保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

公司将根据本次重组事项的后续进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020 年 2 月 18 日