

江苏法尔胜股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

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次会议通知于2023年5月11日（星期四）下午14:00以通讯方式召开。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《关于吸收合并子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高经营管理效率，公司拟吸收合并全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）。待吸收合并完成后，环境科技独立法人资格将被注销，环境科技拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至公司，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

董事会同意合并双方签署《吸收合并协议》，并提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、债权债务关系继承、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

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，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于吸收合并子公司的公告》(公告编号: 2023-038)。

三、备查文件

公司第十届董事会第四十次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年5月12日