

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-060

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年8月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月18日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范青女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。公司董事林柱英先生作为本议案关联方进行回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司全资子公司的公告》。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日